

Uchwała Nr 113/2019
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 14 listopada 2019 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwala 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 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2




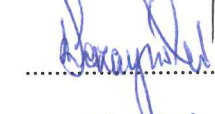

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta	Zbigniew Kierkowski 
Wicestarosta	Ryszard Barna 
Członkowie Zarządu:		
	Bogusław Chałuda 
	Michał Leszczyński 
	Jadwiga Irla 

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 113/2019 Zarządu Powiatu w Pińczowie z dnia 14 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	39 787 498,44	39 579 736,86	4 808 162,00	192 830,37	1 551 127,09	0,00	20 316 274,00	8 938 713,26	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	62 335 085,37	53 464 474,03	6 540 549,00	316 250,00	2 171 293,11	0,00	23 068 709,00	14 871 929,20	8 870 611,34	5 000,00	8 865 611,34						
2020	58 633 081,62	49 490 847,22	6 600 375,00	316 000,00	1 400 000,00	0,00	25 313 770,00	10 123 949,56	9 142 234,40	1 000,00	9 141 234,40						
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	43 336 968,00	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2	Wydatki bieżące ^x									Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^o				odsetki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2										
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 2016	38 009 034,57	37 366 076,04	0,00	0,00	0,00	320 839,02	320 839,02	0,00	0,00	652 988,53			
Wykonanie 2017	41 980 764,71	38 282 247,96	0,00	0,00	0,00	298 093,53	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	0,00	8 592 588,19			
Wykonanie 2018	46 903 671,32	40 927 994,99	0,00	0,00	0,00	296 758,96	296 758,96	0,00	0,00	5 975 676,33			
2019	64 614 082,99	50 917 813,48	0,00	0,00	0,00	361 196,00	361 196,00	0,00	0,00	13 696 269,51			
2020	57 229 460,94	44 986 286,71	0,00	0,00	0,00	430 198,00	430 198,00	0,00	0,00	12 243 174,23			
2021	43 281 933,53	42 041 785,13	0,00	0,00	0,00	407 643,00	407 643,00	0,00	0,00	1 240 148,40			
2022	41 918 283,32	41 488 202,32	0,00	0,00	0,00	375 089,00	375 089,00	0,00	0,00	430 081,00			
2023	41 933 347,32	40 837 547,32	0,00	0,00	0,00	352 534,00	352 534,00	0,00	0,00	1 095 800,00			
2024	37 433 347,72	37 424 993,32	0,00	0,00	0,00	289 980,00	289 980,00	0,00	0,00	8 354,00			
2025	37 433 347,72	37 412 436,72	0,00	0,00	0,00	227 425,00	227 425,00	0,00	0,00	20 909,00			
2026	37 588 347,36	37 402 015,36	0,00	0,00	0,00	167 002,00	167 002,00	0,00	0,00	186 332,00			
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	0,00	108 710,00	108 710,00	0,00	0,00	0,00			
2028	38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	0,00	81 478,00	81 478,00	0,00	0,00	0,00			
2029	38 667 182,04	38 667 182,04	0,00	0,00	0,00	69 636,00	69 636,00	0,00	0,00	0,00			
2030	38 654 560,04	38 654 560,04	0,00	0,00	0,00	55 274,00	55 274,00	0,00	0,00	0,00			
2031	38 718 174,04	38 718 174,04	0,00	0,00	0,00	40 912,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00			
2032	38 703 062,04	38 703 062,04	0,00	0,00	0,00	24 059,00	24 059,00	0,00	0,00	0,00			
2033	38 926 291,44	38 926 291,44	0,00	0,00	0,00	13 088,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00			
2034	38 916 479,44	38 916 479,44	0,00	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3															
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2016	1 778 463,87	119 681,18	0,00	0,00	119 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	9 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 881 341,61	3 938 296,33	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	1 438 296,33	1 443 045,28	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 438 296,33	1 443 045,28	2 500 000,00	1 443 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 278 997,62	3 502 618,30	0,00	0,00	802 618,30	802 618,30	802 618,30	1 476 379,32	2 700 000,00	1 476 379,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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 ust. 6) x ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x 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.] + [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 zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
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	2 546 660,55	3 349 278,85
2020	12 108 691,44	0,00	4 504 560,51	4 504 560,51
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	2 499 420,65	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	3 841 987,80	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.2) + (1.5.2) / (1.1) + (1.5.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,40%	0,00	2,40%	4,09%	3,80%	5,58%	TAK	TAK
2020	3,13%	2,98%	0,00	2,98%	7,68%	3,30%	5,07%	TAK	TAK
2021	4,05%	3,87%	0,00	3,87%	3,52%	4,11%	5,88%	TAK	TAK
2022	4,11%	3,92%	0,00	3,92%	4,23%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2023	4,05%	3,87%	0,00	3,87%	5,77%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2024	4,36%	4,16%	0,00	4,16%	3,64%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2025	4,20%	4,00%	0,00	4,00%	3,67%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,45%	0,00	3,45%	3,69%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,29%	0,00	3,29%	3,19%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2028	1,27%	1,09%	0,00	1,09%	1,06%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,06%	0,00	1,06%	1,06%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2030	1,20%	1,03%	0,00	1,03%	1,06%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2031	1,16%	0,99%	0,00	0,99%	1,06%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2032	1,12%	0,96%	0,00	0,96%	1,06%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2033	0,92%	0,75%	0,00	0,75%	0,88%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,46%	1,00%	1,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				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	25 733 172,07	4 257 546,91	12 771 218,70	2 676 194,70	10 095 024,00	8 379 946,00	3 749 618,31	1 544 000,00	
2020	1 403 620,68	1 403 620,68	26 986 949,00	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 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											
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		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	
	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	83 018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	415 092,96	415 092,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	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	801 698,38	538 574,06	4 453 050,82	4 451 919,82	2 237 560,92	2 237 560,92	1 244 069,40	1 241 886,13	952 643,63	952 643,63
Wykonanie 2018	831 338,47	801 698,38	801 698,38	801 698,38	195 836,40	176 304,88	176 304,88	176 304,88	536 191,97	534 683,41	534 683,41	534 683,41
2019	1 542 886,08	1 439 161,53	776 412,39	776 412,39	6 418 764,34	6 418 764,34	1 554 903,00	1 554 903,00	2 352 294,70	2 119 094,09	1 456 344,95	1 456 344,95
2020	426 720,56	44 792,36	44 792,36	44 792,36	3 482 682,06	3 482 682,06	0,00	0,00	543 129,86	457 030,42	60 692,36	60 692,36
2021	55 472,09	0,00	0,00	0,00	1 014 240,20	1 014 240,20	0,00	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	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

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	w tym:		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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki 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 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	0,00
Wykonanie 2017	203 508,88	172 568,08	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
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	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	0,00
2019	8 379 946,00	6 594 232,82	1 730 371,48	2 018 913,79	1 205 879,97	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 113/2019 Zarządu Powiatu
w Pińczowie z dnia 14 listopada 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)				25 718 760,43	12 771 218,70	6 582 510,86	1 435 363,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 734 497,09	2 676 194,70	693 503,86	195 214,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 984 263,34	10 095 024,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 539 228,47	10 752 240,70	4 721 023,86	1 307 274,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 981 156,13	2 352 294,70	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 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK -	Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie	2018	2020	358 256,87	307 754,83	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	768 174,51	753 589,01	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
20 789 092,66
3 564 913,26
17 224 179,40
16 760 539,52

2 962 551,12
524 951,57
354 237,36
753 589,01
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				5 179 531,96	2 038 978,00	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
4 028 553,14
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				3 426 191,00	1 715 078,00	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 (InPlaiMed WŚ) -	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 Niegostawskie - Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2019	2020	3 182 191,00	1 586 078,00	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
3 426 191,00
244 000,00
3 182 191,00

Starbina Powiatu Zarząd Powiatu w Pinczowie
PRZEWODNICZĄCY

mgr Zbigniew Kierkowski
Anna Rzycka

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, do zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu Powiatu.

I. W załączniku Nr 1 uchwały Nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 stycznia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2019 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 14 listopada 2019 roku, uchwałą Nr 114/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2019 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.615.892,41 zł. tj. do kwoty ogółem **62.335.085,37 zł.** w tym:

1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 13.814,41 zł. do kwoty 53.464.474,03 zł.

2) *dochody majątkowe* – zwiększenie o kwotę 1.602.078,00 zł. do kwoty 8.870.611,34 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie o kwotę 1.615.892,41 zł. tj. do kwoty ogółem **64.614.082,99 zł.** w tym:

1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 13.814,41 zł. do kwoty 50.917.813,48 zł.

2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 1.602.078,00 zł. do kwoty 13.696.269,51 zł.

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

Wydatki bieżące

Zmniejszenie udziału własnego powiatu o kwotę 1.913,89 zł do przedsięwzięcia 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie.

Wydatki majątkowe

W związku z podpisaną umową nr 16/FDS/B/2019 o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie – Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice” poprzez zwiększenie limitu w roku 2019 o kwotę 1.586.078,00 zł.

III. Bez zmian pozostaje:

- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
Anna Łóżycka mgr. Zdzisław Kierkowski