

Uchwała Nr XVII/106/2020
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 05 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 - 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/78/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 – 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. Objasnienia 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. Irenusz Gołuszka

RADCA PRAWNY
Przemysław Łaskowski
Nr KL-K-748

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/106/2020 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 05 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
LP													
Wykonanie 2017	42 501 493,43	40 478 590,01	5 311 655,00	190 577,67	20 061 694,00	9 606 755,95	5 307 907,39	0,00	2 022 903,42	33 897,23	1 989 006,19		
Wykonanie 2018	44 824 948,01	43 516 025,24	6 033 366,00	254 213,30	21 566 556,00	10 121 872,18	5 540 017,76	0,00	1 308 922,77	45 733,37	1 263 189,40		
Plan 3 kw. 2019	60 504 447,96	53 240 914,62	6 540 549,00	316 250,00	23 088 709,00	14 648 369,79	8 667 036,83	0,00	7 263 533,34	5 000,00	7 258 533,34		
Wykonanie 2019	55 168 043,89	52 528 051,55	6 602 372,00	330 367,76	23 403 360,00	14 820 026,79	7 371 925,00	0,00	2 639 992,34	584,00	2 639 408,34		
2020	56 008 466,30	49 316 445,76	6 598 117,00	316 000,00	25 708 253,00	9 735 057,88	6 959 017,88	0,00	6 692 020,54	1 300,00	6 690 720,54		
2021	47 428 746,21	43 616 679,61	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 800 000,00	4 016 679,61	0,00	3 812 066,60	0,00	3 757 432,20		
2022	43 321 904,00	43 321 904,00	6 700 000,00	350 000,00	23 200 000,00	9 800 000,00	3 271 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	43 336 968,00	43 336 968,00	6 700 000,00	350 000,00	23 200 000,00	9 800 000,00	3 286 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	39 336 968,00	39 336 968,00	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	39 336 968,00	39 336 968,00	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 336 968,00	39 336 968,00	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	36 968,00	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	39 142 344,00	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	39 090 616,00	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	39 080 514,00	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	39 067 892,00	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	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	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	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	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa, na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	41 980 764,71	38 282 247,96	22 064 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 516,75	3 698 516,75	360 414,17
Wykonanie 2018	46 903 671,32	40 927 994,99	23 144 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 676,33	5 975 676,33	292 000,00
Plan 3 kw. 2019	62 783 445,58	50 640 254,07	25 677 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 191,51	12 143 191,51	1 544 000,00
Wykonanie 2019	52 337 866,63	49 459 793,31	24 872 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 073,32	2 878 073,32	302 069,60
2020	59 714 020,50	46 417 402,83	28 055 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 617,67	13 296 617,67	1 787 729,30
2021	46 025 125,53	41 554 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 781,30	4 470 781,30	0,00
2022	41 918 283,32	41 488 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 081,00	430 081,00	0,00
2023	41 933 347,32	40 837 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 800,00	1 095 800,00	0,00
2024	37 933 347,32	37 924 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354,00	8 354,00	0,00
2025	37 933 347,72	37 912 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909,00	20 909,00	0,00
2026	38 088 347,36	37 902 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 332,00	186 332,00	0,00
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 667 182,04	38 667 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 654 560,04	38 654 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 718 174,04	38 718 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 703 062,04	38 703 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 926 291,44	38 926 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 916 479,44	38 916 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1	4.2		
LP	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	520 728,72	520 728,72	1 907 856,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	907 856,33	0,00	
Wykonanie 2018	-2 078 723,31	0,00	3 938 296,33	2 500 000,00	640 426,98	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	
Plan 3 kw. 2019	-2 278 997,62	0,00	3 502 618,30	2 700 000,00	1 476 379,32	0,00	0,00	802 618,30	802 618,30	
Wykonanie 2019	2 830 177,26	1 223 620,68	3 502 618,30	2 700 000,00	0,00	52 324,26	0,00	5 056 850,62	3 705 554,20	
2020	-3 705 554,20	0,00	5 109 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 403 620,28	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 248 620,64	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	413 331,96	413 331,96	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	
2030	413 331,96	413 331,96	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	
2032	413 341,96	413 341,96	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	
2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	62 900,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,28	1 403 620,28	62 900,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 620,64	1 248 620,64	62 900,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44	62 900,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	62 900,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	62 900,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	62 900,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	62 900,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	62 900,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	63 400,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 592 887,52	0,00	0,00	2 196 342,05	3 104 198,38			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 035 932,80	0,00	0,00	2 588 030,25	4 026 326,58			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	13 512 312,12	0,00	0,00	2 600 660,55	3 403 278,85			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 512 312,12	0,00	0,00	3 068 258,24	3 870 876,54			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 691,44	0,00	0,00	2 899 042,93	8 008 217,81			
2021	X	X	X	X	0,00	10 705 070,76	0,00	0,00	2 062 335,38	2 062 335,38			
2022	X	X	X	X	0,00	9 301 450,08	0,00	0,00	1 833 701,68	1 833 701,68			
2023	X	X	X	X	0,00	7 897 829,40	0,00	0,00	2 499 420,68	2 499 420,68			
2024	X	X	X	X	0,00	6 494 208,72	0,00	0,00	1 411 974,68	1 411 974,68			
2025	X	X	X	X	0,00	5 090 588,44	0,00	0,00	1 424 529,28	1 424 529,28			
2026	X	X	X	X	0,00	3 841 967,80	0,00	0,00	1 434 952,64	1 434 952,64			
2027	X	X	X	X	0,00	2 593 346,36	0,00	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44			
2028	X	X	X	X	0,00	2 180 014,40	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96			
2029	X	X	X	X	0,00	1 766 682,44	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96			
2030	X	X	X	X	0,00	1 353 350,48	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96			
2031	X	X	X	X	0,00	940 018,52	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96			
2032	X	X	X	X ^ψ	0,00	526 676,56	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96			
2033	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
LP							
Wykonanie 2017	0,00%	X	5,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,76%	8,83%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,03%	10,12%	X	X	X	X
2020	4,42%	9,00%	7,92%	7,24%	7,67%	TAK	TAK
2021	5,11%	7,46%	6,25%	7,92%	8,35%	TAK	TAK
2022	5,06%	6,59%	5,47%	7,67%	8,10%	TAK	TAK
2023	5,00%	8,50%	7,45%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,70%	4,73%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	5,21%	5,54%	X	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	4,50%	5,37%	X	7,51%	7,69%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,47%	X	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,27%	X	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	1,06%	1,24%	X	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	1,03%	1,20%	X	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2031	0,99%	1,16%	X	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2032	0,96%	1,12%	X	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2033	0,75%	0,92%	X	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	X	1,48%	1,48%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe 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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	831 338,47	831 338,47	801 698,38	801 698,38	195 836,40	195 836,40	195 836,40	195 836,40	176 304,88	536 191,97	536 191,97	536 191,97	536 191,97	534 683,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 514 715,67	1 514 715,67	1 414 733,68	1 414 733,68	6 418 764,34	6 418 764,34	6 418 764,34	6 418 764,34	6 418 764,34	2 318 208,59	2 318 208,59	2 318 208,59	2 318 208,59	2 119 094,09	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 361 340,35	1 361 340,35	1 265 156,96	1 265 156,96	808 128,34	808 128,34	808 128,34	808 128,34	808 128,34	2 109 459,56	2 109 459,56	2 109 459,56	2 109 459,56	1 898 327,13	0,00	0,00
2020	553 307,88	553 307,88	515 734,50	515 734,50	5 562 729,54	5 562 729,54	5 562 729,54	5 562 729,54	5 244 646,13	785 999,57	785 999,57	785 999,57	785 999,57	667 300,54	0,00	0,00
2021	55 472,09	0,00	0,00	0,00	3 757 432,20	3 757 432,20	3 757 432,20	3 757 432,20	3 757 432,20	77 503,78	77 503,78	77 503,78	77 503,78	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	203 508,88	172 558,08	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 556 575,06	2 674 129,91	4 394 354,38	837 779,32	3 556 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 379 946,00	6 594 232,82	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 498 112,53	1 190 127,72	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 630 851,26	5 244 646,13	9 726 681,12	936 373,57	8 790 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 470 781,30	3 757 432,20	4 676 373,22	205 591,92	4 470 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	990 288,72	61 664,81	61 664,81	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	1 403 620,68	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	X	
2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chłes 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 okresie dłuższym niż okres, na który zakładano zobowiązania dozwolone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr inż. Ireneusz Gotuszk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XVII/106/2020 z dnia 05 maja 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 710 262,93	4 676 373,22	4 305,00	0,00	14 407 359,34	
1.a	- wydatki bieżące				2 586 081,52	205 591,92	0,00	0,00	1 141 965,49	
1.b	- wydatki majątkowe				15 125 181,41	4 470 781,30	4 305,00	0,00	13 265 393,85	
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:				14 720 584,29	4 548 285,08	4 305,00	0,00	11 969 440,91	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 780 425,95	77 503,78	0,00	0,00	863 503,35	
1.1.1.2	8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	L O Pińcz	2018	2020	360 170,76	0,00	0,00	0,00	58 818,80	
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR	2019	2021	1 420 255,19	77 503,78	0,00	0,00	804 684,55	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 940 158,34	4 470 781,30	4 305,00	0,00	11 105 937,56	
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	1 974 327,16	1 147 080,90	4 305,00	0,00	1 971 252,16	
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2020	105 406,00	0,00	0,00	0,00	105 406,00	
1.1.2.3	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo	2018	2021	5 526 185,40	2 814 658,40	0,00	0,00	5 469 728,40	
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2020	2 230 000,00	1 026 925,00	0,00	0,00	1 026 925,00	
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2021	2 151 239,78	509 042,00	0,00	0,00	1 579 628,00	
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	Starostwo	2018	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II"	Starostwo	2018	2020	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 969 678,64	128 088,14	0,00	0,00	2 437 918,43	
1.3.1	- wydatki bieżące				804 655,57	128 088,14	0,00	0,00	278 462,14	
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem"	ZSZ	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	600,00	
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem" Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pińczowie	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pińczowie	2017	2021	80 280,00	15 600,00	0,00	0,00	31 200,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	12 446,52	0,00	0,00	53 446,52
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	93 474,00	99 741,62	0,00	0,00	193 215,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 186 023,07	2 159 456,29	0,00	0,00	0,00	2 159 456,29
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlamMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pinczowie	2017	2020	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.2	Fundusz Dróg Samorządowych (budowa/rozbudowa/przebudowa)	PZD	2019	2020	1 941 023,07	1 915 456,29	0,00	0,00	0,00	1 915 456,29

Skarbnik Powiatu

Gurka
Anita Guszczek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Głuska

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 – 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 XIII/78/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 05 maja 2020 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 155/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.04.2020 r,
- Nr 161/2020 Zarządu Powiatu z dnia 05.05.2020 r,
- Nr XVII/107/2020 Rady Powiatu z dnia 05.05.2020 r.

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 761.941,54 zł. tj. do kwoty ogółem **56.008.466,30 zł.** w tym:
 - 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 761.641,54 zł. do kwoty 49.316.445,76 zł.
 - 2) *dochody majątkowe* – zwiększenie o kwotę 300,00 zł. do kwoty 6.692.020,54 zł.
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 761.941,54 zł. tj. do kwoty ogółem **59.714.020,50 zł.** w tym:
 - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 554.441,54 zł. do kwoty 46.417.402,83 zł.
 - 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 207.500,00 zł. do kwoty 13.296.617,67 zł.

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

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,

limit w 2020 r. (plus) 80.104,79 zł.,

limit w 2021 r. (plus) 10.377,22 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań po zmianie wynosi kwotę 1.420.255,19 zł.

III. Bez zmian pozostaje:

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

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr inż. Ireneusz Gólszka
mgr inż. Ireneusz Gólszka