

Uchwała Nr XVI/103/2020
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 10 marca 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. Ireneusz Gofuska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XVII/103/2020 z dnia 10 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
		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 środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2017	42 501 493,43	40 478 590,01	5 311 665,00	190 577,67	20 061 694,00	9 606 755,95	5 307 907,39	0,00	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	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	23 068 709,00	14 648 369,79	8 667 036,83	0,00	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	0,00	2 639 992,34	584,00	2 639 408,34	
2020	55 227 713,76	48 535 993,22	6 600 375,00	316 000,00	25 313 770,00	9 469 095,56	6 836 752,66	0,00	0,00	6 691 720,54	1 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykraczających 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 celowe 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 wynikającymi 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.

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętości 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 b ustawy.

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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										
		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	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	10 592 887,52	0,00	2 196 342,05	3 104 198,38			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 035 932,80	0,00	2 588 030,25	4 026 326,68			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	13 512 312,12	0,00	2 600 660,55	3 403 278,85			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 512 312,12	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	2 691 842,93	7 801 017,81			
2021	X	X	X	X	0,00	10 705 070,76	0,00	2 062 335,38	2 062 335,38			
2022	X	X	X	X	0,00	9 301 450,08	0,00	1 833 701,68	1 833 701,68			
2023	X	X	X	X	0,00	7 897 829,40	0,00	2 499 420,68	2 499 420,68			
2024	X	X	X	X	0,00	6 494 208,72	0,00	1 411 974,68	1 411 974,68			
2025	X	X	X	X	0,00	5 090 588,44	0,00	1 424 529,28	1 424 529,28			
2026	X	X	X	X	0,00	3 841 967,80	0,00	1 434 952,64	1 434 952,64			
2027	X	X	X	X	0,00	2 593 346,36	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44			
2028	X	X	X	X	0,00	2 180 014,40	0,00	413 331,96	413 331,96			
2029	X	X	X	X	0,00	1 766 682,44	0,00	413 331,96	413 331,96			
2030	X	X	X	X	0,00	1 353 350,48	0,00	413 331,96	413 331,96			
2031	X	X	X	X	0,00	940 018,52	0,00	413 331,96	413 331,96			
2032	X	X	X	X	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96			
2033	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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	4,48%	8,71%	7,61%	7,24%	7,67%	TAK	TAK
2021	5,11%	7,46%	6,25%	7,81%	8,24%	TAK	TAK
2022	5,06%	6,59%	5,47%	7,56%	7,99%	TAK	TAK
2023	5,00%	8,50%	7,45%	6,44%	6,44%	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	7,47%	7,65%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,47%	X	6,84%	6,84%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	414 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	831 338,47	831 338,47	801 698,38	195 836,40	195 836,40	176 304,88	536 191,97	536 191,97	534 683,41	
Plan 3 kw. 2019	1 514 715,67	1 514 715,67	1 414 733,68	6 418 764,34	6 418 764,34	6 418 764,34	2 318 208,59	2 318 208,59	2 119 094,09	
Wykonanie 2019	1 361 340,35	1 361 340,35	1 265 156,96	808 128,34	808 128,34	808 128,34	2 109 459,56	2 109 459,56	1 898 327,13	
2020	426 720,56	426 720,56	396 338,06	5 562 729,54	5 562 729,54	5 244 646,13	705 894,78	705 894,78	592 898,18	
2021	55 472,09	0,00	0,00	3 757 432,20	3 757 432,20	3 757 432,20	67 126,56	51 522,48	51 522,48	
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	

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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	
9.4	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	203 508,88	172 568,08	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 556 575,06	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
Plan 3 kw. 2019	8 379 946,00	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
Wykonanie 2019	1 498 112,53	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
2020	6 630 851,26	6 630 851,26	5 244 646,13	9 646 576,33	856 268,78	8 790 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 470 781,30	3 757 432,20	3 757 432,20	4 665 996,00	195 214,70	4 470 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			
Wykonanie 2017	990 288,72	61 664,81	61 664,81	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	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	0,00	X
Wykonanie 2019	1 223 620,68	0,00	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	0,00
2021	1 403 620,68	0,00	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	0,00	X
2023	1 403 620,68	0,00	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	0,00	X
2025	1 403 620,28	0,00	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	0,00	X
2027	1 248 621,44	0,00	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	0,00	X
2029	413 331,96	0,00	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	0,00	X
2031	413 331,96	0,00	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	0,00	X
2033	346 676,56	0,00	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	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu 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. 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Skarbnik Powiatu

Anita
Anita Głuszek

**PRACOWNICY
RADY POWIATU**

mgr inż. Ireneusz Góleszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XVII/103/2020 z dnia 10 marca 2020 roku

kwoty w zł

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)				17 619 790,92	4 665 996,00	4 305,00	0,00	0,00	14 316 677,33
1.a	- wydatki bieżące				2 494 599,51	195 214,70	0,00	0,00	0,00	1 051 483,48
1.b	- wydatki majątkowe				15 125 191,41	4 470 781,30	4 305,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				14 630 102,28	4 537 907,86	4 305,00	0,00	0,00	11 878 958,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 689 943,94	67 126,56	0,00	0,00	0,00	773 021,34
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	0,00	58 818,80
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR	2019	2021	1 329 773,18	87 126,56	0,00	0,00	0,00	714 202,54
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 940 158,34	4 470 781,30	4 305,00	0,00	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	819 866,26	4 305,00	0,00	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	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	2 655 070,00	0,00	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	0,00	1 026 925,00
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyczny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2021	2 151 239,78	1 070 584,00	0,00	0,00	0,00	1 579 626,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	Starostwo	2018	2020	600 000,00	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 Michalowa - Etap II".	Starostwo	2018	2020	353 000,00	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	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 1.1.1.2), z tego				2 989 678,64	128 098,14	0,00	0,00	0,00	2 437 918,43
1.3.1	- wydatki bieżące				804 655,57	128 098,14	0,00	0,00	0,00	278 462,14
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	ZSZ	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pińczowie	2017	2021	80 280,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	12 446,52	0,00	0,00	0,00	53 446,52

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						
1.3.1.6	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				2 159 023,07	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 (InPliaMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	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

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gotuszcza

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 10 marca 2020 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 138/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27.01.2020 r,
- Nr XV/99/2020 Rady Powiatu z dnia 30.01.2020 r,
- Nr 142/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.02.2020 r,
- Nr XVI/104/2020 Rady Powiatu z dnia 10.03.2020 r.

1. Dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł. tj. do kwoty ogółem **55.227.713,76 zł.** w tym:
 - 1) *dochody bieżące* – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł. do kwoty 48.535.993,22 zł.
 - 2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 6.691.720,54 zł.
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 4.809.174,88 zł. tj. do kwoty ogółem **58.933.267,96 zł.** w tym:
 - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.512.717,58 zł. do kwoty 45.844.150,29 zł.
 - 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 3.296.457,30 zł. do kwoty 13.089.117,67 zł.

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

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie, zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 12.336,27 zł. /środki niewykorzystane z 2019 r./
- „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, zwiększenie limitu w 2020 r. o kwotę 150.428,65 zł. /środki niewykorzystane w 2019 r./

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie - Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice”, zwiększenie limitu na 2020 r. o kwotę 957.728,00 zł. / środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019 r./
Skorygowano również łączne nakłady finansowe w ww. przedsięwzięciu, zmniejszenie o kwotę 615.567,00 zł. /kwota po przetargu/
- dokonano zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł. limitu w 2020 r. do projektu 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej”
Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 105.406,00 zł.

III. Planowane przychody w 2020 roku, zwiększają się o kwotę 5.109.174,88 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody pozostają bez zmian.

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

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄ
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz C...