

**Uchwała Nr XXI/139/2020**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 - 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2034 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pińczowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4**

Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/139/2020 Rady Powiatu w Pinczowie  
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2020	61 056 260,61	52 984 200,07	6 598 117,00	316 000,00	25 708 253,00	13 402 812,19	6 959 017,88	0,00	8 072 060,54	1 300,00	8 070 760,54
Wykonanie 2020	61 322 859,37	53 196 555,83	6 558 117,00	316 000,00	25 708 253,00	13 444 167,95	6 770 017,88	0,00	8 126 303,54	1 300,00	8 125 003,54
2021	56 924 297,53	51 239 284,31	6 713 128,00	381 800,00	26 378 471,00	10 488 534,31	7 277 351,00	0,00	5 685 013,32	1 000,00	5 684 013,32
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	3 6 968,00	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	3 6 968,00	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	3 6 968,00	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	39 131 506,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x					w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					Wydatki majątkowe x		w tym:				
Wykonanie 2018	46 903 671,32	40 927 994,99	23 144 021,86	0,00	0,00	296 798,96	0,00	0,00	5 975 676,33	5 975 676,33	292 000,00			
Wykonanie 2019	52 337 866,53	49 459 793,31	24 872 482,95	0,00	0,00	341 992,45	0,00	0,00	2 878 073,32	2 878 073,32	302 069,60			
Plan 3 kw. 2020	64 761 814,81	50 039 089,29	27 779 686,66	0,00	0,00	430 198,00	0,00	0,00	14 722 725,62	3 253 174,97	287 192,78			
Wykonanie 2020	65 028 413,57	50 397 807,12	27 789 597,66	0,00	0,00	430 198,00	0,00	0,00	14 630 606,45	14 630 606,45	1 875 297,15			
2021	55 520 676,95	47 322 981,37	28 480 386,26	0,00	0,00	407 643,00	0,00	0,00	8 197 695,58	8 197 695,58	683 416,04			
2022	41 918 283,32	41 488 202,32	0,00	0,00	0,00	375 089,00	0,00	0,00	430 081,00	4 305,00	0,00			
2023	41 933 347,32	40 837 547,32	0,00	0,00	0,00	352 534,00	0,00	0,00	1 095 800,00	0,00	0,00			
2024	37 933 347,32	37 924 993,32	0,00	0,00	0,00	289 980,00	0,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00			
2025	37 933 347,72	37 912 438,72	0,00	0,00	0,00	227 425,00	0,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00			
2026	38 088 347,36	37 902 015,36	0,00	0,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00			
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	0,00	108 710,00	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	81 478,00	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	69 636,00	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	55 274,00	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	40 912,00	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	24 059,00	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	13 088,00	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	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:				
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	2 830 177,26	1 223 620,68	3 502 618,30	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	802 618,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 705 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 705 554,20	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	z tego:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,28	1 403 620,28	55 850,00	55 850,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 620,64	1 248 620,64	55 850,00	55 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44	55 850,00	55 850,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	56 350,00	56 350,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	Rozchody budżetu, z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	12 035 932,80	0,00	2 588 030,25	4 026 326,58	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	13 512 312,12	0,00	3 058 258,24	3 870 876,54	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 459 596,61	0,00	2 945 110,78	2 945 110,78	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 108 691,44	0,00	2 798 748,71	2 798 748,71	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 070,76	0,00	3 916 302,94	3 916 302,94	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 301 450,08	0,00	1 833 701,68	1 833 701,68	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 897 829,40	0,00	2 499 420,68	2 499 420,68	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 494 208,72	0,00	1 411 974,68	1 411 974,68	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 090 588,44	0,00	1 424 529,28	1 424 529,28	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 841 967,80	0,00	1 434 952,64	1 434 952,64	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 593 346,36	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 180 014,40	0,00	413 331,96	413 331,96	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 766 662,44	0,00	413 331,96	413 331,96	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 353 350,48	0,00	413 331,96	413 331,96	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	940 018,52	0,00	413 331,96	413 331,96	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	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	

8) Skorygowanie o środki objęte określoną w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,31%	9,32%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	8,89%	8,89%	X	X	X
2021	4,26%	10,64%	9,41%	9,27%	TAK	TAK
2022	5,09%	6,59%	10,33%	10,19%	TAK	TAK
2023	5,02%	8,50%	8,85%	8,71%	TAK	TAK
2024	5,44%	5,70%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	5,23%	5,54%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2026	4,52%	5,37%	8,19%	8,13%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,47%	7,38%	7,32%	TAK	TAK
2028	1,11%	1,27%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,24%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	1,05%	1,20%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,16%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	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									
	w tym:		w tym:		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	
Wykonanie 2018	831 338,47	831 338,47	801 698,38	195 636,40	195 836,40	176 304,88	536 191,97	536 191,97	534 683,41	
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	
Plan 3 kw. 2020	2 941 971,28	2 941 971,28	2 807 691,00	5 732 629,54	5 414 546,13	5 414 546,13	3 253 174,97	3 253 174,97	2 959 257,04	
Wykonanie 2020	2 941 971,28	2 947 971,28	2 807 691,00	5 732 629,54	5 414 546,13	5 414 546,13	3 253 174,97	3 253 174,97	2 959 257,04	
2021	65 849,31	65 849,31	61 160,98	5 684 013,32	5 684 013,32	5 684 013,32	77 503,78	77 503,78	61 160,98	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
		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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
		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 2018	3 556 575,06	3 556 575,06	2 574 129,91	4 394 354,38	837 779,32	3 556 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 498 112,53	1 498 112,53	1 190 121,72	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 938 751,26	6 938 751,26	1 524 205,13	10 039 068,07	968 998,57	9 070 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 938 751,26	6 938 751,26	1 524 205,13	10 039 068,07	968 998,57	9 070 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 293 035,22	6 293 035,22	5 584 013,32	7 703 426,33	807 091,92	6 896 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	89 970,44	0,00	0,00	139 470,44	49 500,00	89 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych potrzeżzeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			w tym:									
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
		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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 905,17	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niewinności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji finansowej.

PRZEWODNICĄCY  
KADRY POWIATU

mgr inż. Irena z Gohuzka



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Płoczowie  
Nr XXI/139/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 862 493,29	7 703 426,33	139 470,44	49 500,00	0,00	8 236 896,77
1.a	- wydatki bieżące				5 503 535,76	807 091,92	49 500,00	49 500,00	0,00	1 252 591,92
1.b	wydatki majątkowe				13 348 957,53	6 896 334,41	89 970,44	0,00	0,00	6 986 304,85
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				14 145 413,53	6 370 538,00	89 970,44	0,00	0,00	6 460 509,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 420 255,19	77 503,78	0,00	0,00	0,00	77 503,78
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR	2019	2021	1 420 255,19	77 503,78	0,00	0,00	0,00	77 503,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 725 158,34	6 293 035,22	89 970,44	0,00	0,00	6 383 005,66
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Płoczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	1 974 327,16	1 375 042,15	25 943,68	0,00	0,00	1 400 985,83
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2021	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 Płoczowie	Starostwo	2018	2022	5 664 185,40	2 823 408,70	9 840,00	0,00	0,00	2 833 248,70
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Płoczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	2 230 000,00	880 136,37	54 186,76	0,00	0,00	934 323,13
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Płoczowskiego	Starostwo	2017	2021	2 151 239,78	509 042,00	0,00	0,00	0,00	509 042,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II"	Starostwo	2018	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				4 707 079,76	1 332 887,33	49 500,00	49 500,00	0,00	1 778 387,33
1.3.1	- wydatki bieżące				4 063 280,57	729 538,14	49 500,00	49 500,00	0,00	1 175 086,14
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Zawodowych w Płoczowie	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Płoczowie	2017	2021	80 280,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki wąskotorowej Poniądzie"	Starostwo	2020	2030	5 18 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	495 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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	12 446,52	0,00	0,00	0,00	12 446,52
1.3.1.5	Fundusz Dróg Samorządowych (remont drogi powiatowej nr 0068T) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2020	2021	2 760 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	99 741,62	0,00	0,00	0,00	99 741,62
1.3.2	wydatki majątkowe				623 799,19	603 299,19	0,00	0,00	0,00	603 299,19
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2021	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów- Izw. Morze Pińczowskie"	Starostwo	2020	2021	72 250,20	51 750,20	0,00	0,00	0,00	51 750,20
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29 + 142"	PZD	2020	2021	307 548,99	307 548,99	0,00	0,00	0,00	307 548,99

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
mgr inż. Ireneusz Górszka