

Uchwała Nr XXVII/184/2021
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie zmiany 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. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/139/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 – 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 Gołuszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/184/2021 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 września 2021 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 podziałku od nieruchomości		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2
Wykonanie 2018	44 824 948,01	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	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	61 066 260,61	6 410 078,00	359 164,22	25 839 383,00	13 402 812,19	5 886 719,94	0,00	8 072 060,54	1 300,00	8 070 760,54
Wykonanie 2020	62 443 685,82	53 620 419,77	6 958 117,00	25 708 253,00	13 444 167,95	6 770 017,88	0,00	8 823 266,05	2 916,81	8 125 003,54
2021	58 391 861,53	6 713 128,00	381 800,00	26 200 154,00	11 054 276,71	6 888 826,31	0,00	7 153 676,51	8 137,00	7 145 539,51
2022	45 801 793,05	6 800 000,00	400 000,00	25 200 000,00	9 850 000,00	3 551 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 536 968,04	6 800 000,00	400 000,00	23 200 000,00	9 850 000,00	3 286 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 536 968,04	6 800 000,00	400 000,00	23 200 000,00	9 850 000,00	3 286 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 536 968,04	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 536 968,04	6 700 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	3 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 342 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 290 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 280 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 267 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 331 505,64	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
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, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłose 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x			w tym:		2.2	2.2.1
							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	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	wydatki na obsługę długu x		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	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
Wykonanie 2018	46 903 671,32	40 927 994,99	23 144 021,86	0,00	0,00	0,00	296 798,96	0,00	0,00	0,00	5 975 676,33	5 975 676,33	292 000,00
Wykonanie 2019	52 337 866,63	49 459 793,31	24 872 482,95	0,00	0,00	0,00	341 992,45	0,00	25 000,00	0,00	2 878 073,32	2 878 073,32	302 069,60
Plan 3 kw. 2020	64 761 814,81	60 039 069,29	26 969 065,10	0,00	0,00	0,00	430 198,00	0,00	22 000,00	0,00	14 722 725,52	11 032 804,92	411 931,12
Wykonanie 2020	59 159 888,15	48 127 083,23	27 789 597,66	0,00	0,00	0,00	430 198,00	0,00	22 000,00	0,00	11 032 804,92	14 630 606,45	1 875 297,15
2021	65 977 592,72	52 085 373,21	29 414 449,90	0,00	0,00	0,00	333 466,99	0,00	19 000,00	0,00	13 892 279,51	13 892 279,51	662 058,04
2022	44 198 172,33	43 488 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	416 690,00	0,00	18 000,00	0,00	709 970,01	4 305,00	0,00
2023	41 933 347,32	40 837 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	1 095 800,00	0,00	0,00
2024	41 933 347,32	41 924 993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00
2025	37 933 347,72	37 912 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	253 738,00	0,00	13 500,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00
2026	38 068 347,36	37 902 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	193 373,00	0,00	11 000,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	128 511,00	0,00	8 500,00	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	96 921,00	0,00	7 000,00	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	80 717,00	0,00	5 000,00	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	61 995,00	0,00	3 000,00	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	43 276,00	0,00	2 000,00	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	24 059,00	0,00	200,00	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	13 088,00	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	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	4	4.1	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	5 109 174,88	0,00	0,00	52 324,26	0,00	5 056 850,62	3 705 554,20	
Wykonanie 2020		3 283 797,67	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		-7 585 731,19	0,00	8 989 351,87	2 000 000,00	2 000 000,00	2 883 019,49	1 479 398,81	4 106 332,38	4 106 332,38	
2022		1 603 620,72	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 603 620,72	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 603 620,72	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 603 620,32	1 603 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 448 620,68	1 448 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 448 621,48	1 448 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		613 331,60	613 331,60	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	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	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,32	1 603 620,32	55 850,00	55 850,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 620,68	1 448 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48	55 850,00	55 850,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 331,60	613 331,60	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	3 068 258,24	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	8 054 285,66		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 108 691,44	0,00	5 493 336,54	5 493 336,54		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705 070,76	0,00	-847 188,19	6 142 163,68		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 101 450,04	0,00	2 313 590,73	2 313 590,73		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 497 829,32	0,00	2 699 420,72	2 699 420,72		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 894 208,60	0,00	1 611 974,72	1 611 974,72		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 290 588,28	0,00	1 624 529,32	1 624 529,32		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 967,60	0,00	1 634 952,68	1 634 952,68		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 346,12	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 014,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 682,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 350,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	940 018,52	0,00	613 331,60	613 331,60		
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		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Sikutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 związków 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,31%	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,50%	15,51%	x	x	x	x
2021	4,14%	0,83%	0,85%	9,41%	11,48%	TAK	TAK
2022	5,41%	7,59%	7,59%	7,07%	9,13%	TAK	TAK
2023	5,70%	9,17%	9,17%	5,92%	7,98%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,94%	5,94%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	5,95%	6,25%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,09%	x	7,16%	8,04%	TAK	TAK
2027	3,85%	4,01%	x	6,45%	7,34%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,81%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,77%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	1,57%	1,72%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	1,52%	1,67%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 x	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 i 3 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
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	w tym:
Wykonanie 2018	831 338,47	831 338,47	801 698,38	195 836,40	195 836,40	176 304,98	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	3 048 861,40	2 941 971,28	2 900 610,52	3 224 335,38	3 224 335,38	2 982 933,61	2 534 426,75	3 253 174,97	2 244 900,58	
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	245 729,01	245 729,01	210 451,39	5 967 239,51	5 967 239,51	5 861 976,35	1 093 593,82	1 093 593,82	1 017 729,23	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe					
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 067 177,45	4 067 177,45	3 008 276,20	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	7 232 821,43	7 232 821,43	6 068 139,44	12 196 493,89	2 707 672,26	9 468 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 236,77	0,00	0,00	901 150,01	191 190,00	709 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	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	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki 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	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyślapienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących 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 zostaną 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, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
mgr inż. Irena Górska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XXVIII/184/2021 z dnia 28 września 2021 roku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 847 332,71	12 196 493,89	901 160,01	179 500,00	139 500,00	13 703 813,90
1.a	- wydatki bieżące				7 899 503,11	2 707 672,26	191 190,00	179 500,00	139 500,00	3 514 862,26
1.b	- wydatki majątkowe				15 947 829,60	9 488 821,63	709 970,01	0,00	0,00	10 188 951,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 887 551,94	8 152 595,55	609 970,01	0,00	0,00	8 752 665,56
1.1.1	- wydatki bieżące				3 316 222,54	919 714,12	0,00	0,00	0,00	919 714,12
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR	2019	2021	1 420 255,19	126 747,42	0,00	0,00	0,00	126 747,42
1.1.1.5	"Powiat Pińczowski - Bezpieczny w epidemii"	Starostwo	2020	2021	1 895 967,35	792 966,70	0,00	0,00	0,00	792 966,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 571 329,40	7 232 821,43	609 970,01	0,00	0,00	7 832 951,44
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	1 375 042,15	596 210,01	0,00	0,00	1 971 252,16
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2021	692 787,63	692 787,63	0,00	0,00	0,00	692 787,63
1.1.2.3	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo	2018	2022	5 660 613,34	2 845 931,51	9 840,00	0,00	0,00	2 845 931,51
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	2 230 000,00	930 402,14	3 920,00	0,00	0,00	934 322,14
1.1.2.5	"Powiat Pińczowski - Bezpieczny w epidemii"	Starostwo	2020	2021	209 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2021	2 184 601,27	648 658,00	0,00	0,00	0,00	648 658,00
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 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:				6 959 780,77	4 043 958,34	291 190,00	179 500,00	139 500,00	4 951 148,34
1.3.1	- wydatki bieżące				4 583 280,57	1 787 958,14	191 190,00	179 500,00	139 500,00	2 595 148,14
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	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 Pińczowie	2017	2021	80 280,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00

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						
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"	Starostwo	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	495 000,00
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	12 446,52
1.3.1.5	Fundusz Dróg Samorządowych (remont drogi powiatowej nr 0068T)	PZD	2020	2021	2 760 000,00	1 460 370,00	0,00	0,00	0,00	1 460 370,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2022	501 175,57	99 741,62	11 690,00	0,00	0,00	111 431,62
1.3.1.7	Zakup plugoplaskarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2021	2024	500 000,00	150 000,00	130 000,00	130 000,00	90 000,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 376 500,20	2 256 000,20	100 000,00	0,00	0,00	2 356 000,20
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlatMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2021	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych w km 16+675; 16+850; 15+492 drogi powiatowej nr 0188T Dalechowy-Imielno-Pińczów, odc. ul. 3 Maja w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2021	2022	750 000,00	675 000,00	75 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów- tzw. 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 786 na odcinku od km 27 +575 do km 29 + 142'	PZD	2020	2021	329 250,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	329 250,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie	Starostwo	2020	2021	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik-Pińczów odc. ul. Leśna w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach dla mieszkańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2021	2022	250 000,00	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gószka

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 – 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 XXI/139/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 28 września 2021 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 320/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.08.2021 r,
- Nr 322/2021 Zarządu Powiatu z dnia 23.09.2021 r,
- Nr XXVII/185/2021 Rady Powiatu z dnia 28.09.2021 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 953.101,44 zł. tj. do kwoty ogółem **58.391.861,53 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 106.864,44 zł. do kwoty 51.238.185,02 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę 846.237,00 zł. do kwoty 7.153.676,51 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o 953.101,44 zł. tj. do kwoty ogółem **65.977.592,72 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 418,92 zł. do kwoty 52.085.373,21 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 952.682,52 zł. do kwoty 13.892.219,51 zł.

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

Wydatki bieżące pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie” poprzez zwiększenie limitu w roku 2021 oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 16.427,94 zł., które po dokonanej zmianie stanowią kwotę 5.680.613,34 zł.
Limit 2021 rok stanowi kwotę 2.845.931,51 zł.
- „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” zwiększenie limitu w roku 2021 o kwotę 106.254,51 zł. Łączne nakłady finansowe dla zadania pozostają bez zmian.

Powyższych korekt dokonano w związku z pismem otrzymanym z Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, pozytywnie zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu w Pińczowie.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Przebudowa przejść dla pieszych w km 16+675; w km 16+850; w km 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odc. ul. 3 Maja w Pińczowie.
Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2021 – 2022 wynosi 750.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku – 675.000,00 zł: w 2022 r. – 75.000,00 zł.
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik – Pińczów odc. ul. Leśna w Pińczowie.
Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2021 – 2022 wynosi 250.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku – 225.000,00 zł: w 2022 r. – 25.000,00 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 Gołuszka
mgr inż. Ireneusz Gołuszka