

Uchwała Nr XXV/172/2021
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 6 sierpnia 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 Objaśnienia 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 XXVI/172/2021 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2018	44 824 946,01	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	6 410 078,00	359 184,22	25 839 383,00	13 402 812,19	5 866 719,94	0,00	8 072 060,54	1 300,00	8 070 760,54
Wykonanie 2020	62 443 665,82	53 620 419,77	6 968 117,00	316 000,00	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	57 317 614,09	51 010 174,58	6 713 128,00	381 800,00	26 187 554,00	10 868 136,71	6 859 555,87	0,00	6 307 439,51	1 000,00	6 306 439,51
2022	43 552 059,77	43 552 059,77	6 700 000,00	350 000,00	23 200 000,00	9 800 000,00	3 502 059,77	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	40 336 968,00	40 336 968,00	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	1 036 968,00	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	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. 863, 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, 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 z 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 likwidacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2.1
Lp	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	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	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	50 039 089,29	26 969 065,10	0,00	0,00	430 198,00	0,00	22 000,00	0,00	14 722 725,52	11 032 804,92	411 831,12	
Wykonanie 2020	59 159 888,15	48 127 083,23	27 789 597,66	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	62 903 345,28	51 963 808,29	30 694 446,53	0,00	0,00	407 643,00	0,00	19 000,00	0,00	10 939 636,99	10 961 238,00	662 058,04	
2022	42 148 439,09	41 488 202,32	0,00	0,00	0,00	375 089,00	0,00	18 000,00	0,00	660 296,77	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	16 500,00	0,00	1 095 800,00	0,00	0,00	
2024	38 933 347,32	38 924 993,32	0,00	0,00	0,00	289 980,00	0,00	15 000,00	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	13 500,00	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	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	108 710,00	0,00	8 600,00	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	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	69 636,00	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	55 274,00	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	40 912,00	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	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	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	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
			w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-2 078 723,31	0,00	3 938 296,33	2 500 000,00	640 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33	0,00
Wykonanie 2019		2 830 177,26	1 223 620,68	3 502 618,30	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	52 324,26	0,00	802 618,30	802 618,30	0,00
Plan 3 kw. 2020		-3 705 554,20	0,00	5 109 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 850,62	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	0,00	0,00	0,00
2021		-5 585 731,19	0,00	6 989 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 019,49	1 479 399,81	4 106 332,38	4 106 332,38	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028		413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5.1	z tego:		
	4.4	z tego:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5							5.1.1	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	12 035 932,80	0,00	2 588 030,25	4 026 326,58				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 512 312,12	0,00	3 068 266,24	3 870 876,54				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	12 459 596,61	0,00	2 945 110,78	8 054 285,66				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	10 705 070,76	0,00	-953 633,71	6 035 718,16				
2022	X	X	X	X	0,00	9 301 450,08	0,00	2 063 857,45	2 063 857,45				
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	5 090 568,44	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	1 766 662,44	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 środki dotyczy określonego 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 dołączanych do wieloletniej 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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x				
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	4,33%	0,77%	0,77%	9,41%	11,48%	TAK	TAK
2022	5,05%	7,23%	7,23%	7,04%	9,10%	TAK	TAK
2023	5,02%	8,50%	8,50%	5,77%	7,84%	TAK	TAK
2024	5,26%	5,52%	5,52%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	5,23%	5,54%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	4,52%	5,37%	x	6,84%	7,73%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,47%	x	6,03%	6,92%	TAK	TAK
2028	1,11%	1,27%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,24%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	1,05%	1,20%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,16%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	x	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	x	1,48%	1,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 ustawy		10.1.1	10.1.2					
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	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	1 190 127,72	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	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	10 039 068,07	968 998,57	9 070 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 110 138,98	7 110 138,98	11 023 811,44	2 557 672,26	8 466 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 236,77	0,00	659 470,01	49 500,00	609 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 – 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia 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					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2018	1 066 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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 przy wyliczeniu 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 wykluczeniu 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 zostało osiągnięto 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

G. Głuszek

Amita Głuszek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr inż. Ireneusz Gduszcza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XXV/172/2021 z dnia 6 sierpnia 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)				22 330 904,77	11 023 811,44	659 470,01	49 500,00	0,00	12 079 281,45
1.a	- wydatki bieżące				7 399 503,11	2 557 672,26	49 500,00	49 500,00	0,00	3 003 172,26
1.b	- wydatki majątkowe				14 931 401,66	8 466 139,18	609 970,01	0,00	0,00	9 076 109,19
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:				16 871 124,00	8 029 853,10	609 970,01	0,00	0,00	8 639 823,11
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				13 554 901,46	7 110 138,98	609 970,01	0,00	0,00	7 720 108,99
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	5 664 185,40	2 829 503,57	9 840,00	0,00	0,00	2 839 343,57
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	542 403,49	0,00	0,00	0,00	542 403,49
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				5 459 780,77	2 993 958,34	49 500,00	49 500,00	0,00	3 439 458,34
1.3.1	- wydatki bieżące				4 083 280,57	1 637 958,14	49 500,00	49 500,00	0,00	2 083 458,14
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 Poniązie"	Starostwo	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	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	PZD	2016	2021	501 175,57	99 741,62	0,00	0,00	0,00	99 741,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 376 509,20	1 356 000,20	0,00	0,00	0,00	1 356 000,20
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WŚ)	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	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

Skarbnik Powiatu
Anita Ghuszek
 Anita Ghuszek

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Ghuszka

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 6 sierpnia 2021 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 314/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13.07.2021 r,
- Nr XXV/173/2021 Rady Powiatu z dnia 06.08.2021 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 18.171,00 zł. tj. do kwoty ogółem **57.317.614,09 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 18.171,00 zł. do kwoty 51.010.174,58 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w kwocie 6.307.439,51 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 18,171,00 zł. tj. do kwoty ogółem **62.903.345,28 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 38.171,00 zł. do kwoty 51.963.808,29 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł. do kwoty 10.939.536,99 zł.

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

Wydatki bieżące – pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 + 575 do km 29 + 142” poprzez zwiększenie limitu w roku 2021 o kwotę 21.701,01 zł.

W związku z pismem otrzymanym z Powiatowego Zarządu Dróg, pozytywnie zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu w Pińczowie w sprawie wzrostu nakładów na realizację ww. projektu limit zobowiązań wzrósł o kwotę 21.701,01 zł co stanowi łączne nakłady w wysokości 329.250,00 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


mgr inż. Ireneusz Gólszka