

Uchwała Nr 311/2021
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała 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 Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. P. Zbigniew Kierkowski – Przewodniczący Zarządu
2. P. Ryszard Barna – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
3. P. Bogusław Chałuda – Członek Zarządu
4. P. Michał Leszczyński – Członek Zarządu
5. P. Jadwiga Irla – Członek Zarządu



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 311/2021 Zarządu Powiatu w Pińszewie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					
1p	1	1.1	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	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	61 056 280,61	52 984 200,07	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	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	57 299 443,09	50 992 003,58	6 713 128,00	381 800,00	26 187 554,00	10 866 755,71	6 842 765,87	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	3 266 968,00	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	39 116 404,00	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	39 272 968,00	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	39 096 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	z tego:										
		Wydaki budżetowe X	na wygranudzenia i szkodzi od nich naliczane					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	Wydaki majątkowe X	2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki budżetowe X	na wygranudzenia i szkodzi od nich naliczane	z tytułu poręczenia i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydaki na obsługę długu X	odssetki 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 odzyskaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydaki majątkowe X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	52 337 866,53	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	26 969 066,10	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	430 198,00	0,00	22 000,00	0,00	11 032 804,92	14 630 606,45	1 875 297,15
2021	62 885 174,28	51 925 637,29	30 674 165,53	0,00	0,00	407 643,00	0,00	19 000,00	0,00	10 959 536,99	10 956 946,30	682 058,04
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	660 236,77	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	0,00	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	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
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	-5 585 731,19	0,00	6 989 351,87	0,00	0,00	2 883 019,49	1 479 398,81	4 106 332,38	4 106 332,38	
2022	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 403 620,28	1 403 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 248 620,64	1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 248 621,44	1 248 621,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	413 331,96	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	5.1	Z tego:		
	w tym:	4.5	w tym:	5.1.1			5.1.1.1	Z tego:	
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
lp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 964,72	1 056 964,72	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:					Kwota długu *	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52			6.1	7.1	7.2	
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3		5.1.1.4	5.1.1.4				5.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	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	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	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	0,00	10 705 070,76	0,00	-933 633,71	6 055 718,16
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 301 450,08	0,00	2 063 857,45	2 063 857,45
2023	X	X	X	X	0,00	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	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	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	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	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	0,00	2 180 014,40	0,00	413 331,96	413 331,96
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 766 682,44	0,00	413 331,96	413 331,96
2030	X	X	X	X	0,00	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	0,00	940 018,52	0,00	413 331,96	413 331,96
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96
2033	X	X	X	X	0,00	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	0,00	180 000,00	180 000,00

9) 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 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 ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,89%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,03%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,31%	9,32%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	15,50%	15,51%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2021	4,33%	0,82%	0,82%	9,41%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,05%	7,23%	7,23%	7,06%	9,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,02%	8,50%	8,50%	5,79%	7,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,26%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,23%	5,54%	5,54%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,52%	5,37%	5,37%	6,85%	7,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,30%	3,47%	3,47%	6,04%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,11%	1,27%	1,27%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,08%	1,24%	1,24%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,05%	1,20%	1,20%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,01%	1,16%	1,16%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	1,12%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	0,92%	2,12%	2,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	0,47%	1,48%	1,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2018	831 338,47	831 338,47	801 698,38	195 836,40	195 836,40	176 304,88	536 191,97	536 191,97	534 683,41			
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	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	239 729,01	239 729,01	204 451,39	5 928 139,51	5 928 139,51	5 928 139,51	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeinrowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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	2 674 129,91	4 394 354,38	837 779,32	3 556 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 498 112,53	1 498 112,53	1 199 127,72	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	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
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
2021	7 110 138,98	7 110 138,91	6 068 139,44	11 002 110,43	2 557 672,26	8 444 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	660 236,77	0,00	0,00	659 470,01	49 500,00	609 970,01	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3
							zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018		1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	
Plan 3 kw. 2020		1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 905,17	0,00	x	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	
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	
2022		1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024		1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026		1 248 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028		413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030		413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032		413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034		180 000,00	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 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 teorii określonej w art. 243 ustawy została 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu

Anna Głuszek
Anna Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie

Zbigniew Kierkowski
mgr Zbigniew Kierkowski

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.

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 30 czerwca 2021 roku, niżej wymienioną uchwałą:

– Nr 312/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2021 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 156.146,70 zł. tj. do kwoty ogółem **57.299.443,09 zł.** w tym:
 - 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 156.146,70 zł. do kwoty 50.992.003,58 zł.
 - 2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 6.307.439,51 zł.
2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie o kwotę 156.146,70 zł. tj. do kwoty ogółem **62.885.174,28 zł.** w tym:
 - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 153.556,01 zł. do kwoty 51.925.637,29 zł.
 - 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 2.590,69 zł. tj. do kwoty 10.959.536,99 zł.

II. Bez zmian pozostaje:

- wykaz przedsięwzięć do WPF na 2021 rok,
- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie


mgr Zbigniew Kierkowski