

Uchwała Nr XX/135/2020
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 08 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/78/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 – 2034 dokonuje się zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2. 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 XXI/135/2020 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 08 grudnia 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:			
				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		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
													1.11	1.12
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017		42 501 493,43	40 478 590,01	5 311 655,00	190 577,67	20 061 694,00	9 606 755,95	5 307 907,39	0,00	2 022 903,42	33 897,23	1 989 006,19		
Wykonanie 2018		44 824 948,01	43 516 025,24	6 033 366,00	254 213,30	21 566 556,00	10 121 872,18	5 540 017,76	0,00	1 308 922,77	45 733,37	1 263 189,40		
Plan 3 kw. 2019		60 504 447,96	53 240 914,62	6 540 549,00	316 250,00	23 068 709,00	14 648 369,79	8 667 036,83	0,00	7 263 533,34	5 000,00	7 258 533,34		
Wykonanie 2019		55 168 043,89	52 528 051,55	6 602 372,00	330 367,76	23 403 360,00	14 820 026,79	7 371 925,00	0,00	2 639 992,34	584,00	2 639 408,34		
2020		63 847 321,68	53 511 656,48	6 598 117,00	316 000,00	25 784 253,00	14 135 404,60	6 677 881,88	0,00	10 335 665,20	1 300,00	10 334 365,20		
2021		47 735 454,71	43 923 386,11	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 800 000,00	4 323 388,11	0,00	3 812 066,60	0,00	3 757 432,20		
2022		43 321 904,00	43 321 904,00	6 700 000,00	350 000,00	23 200 000,00	9 800 000,00	3 271 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 116 404,00	39 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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. 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

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, 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 bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia 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	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	21.2.1	21.2.2								21.2.3	21.3.1	21.3.2
	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								
Wykonanie 2017	41 980 764,71	38 282 247,96	22 064 300,50	0,00	0,00	298 093,53	0,00	0,00	0,00	3 698 516,75	3 698 516,75	360 414,17					
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					
Plan 3 kw. 2019	62 783 445,58	50 640 254,07	25 677 939,68	0,00	0,00	361 196,00	0,00	25 000,00	0,00	12 143 191,51	12 143 191,51	1 544 000,00					
Wykonanie 2019	52 337 986,63	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	302 089,60					
2020	67 552 875,88	51 860 328,62	27 999 654,46	0,00	0,00	430 198,00	0,00	22 000,00	0,00	15 672 547,26	15 672 547,26	3 408 717,79					
2021	46 331 834,03	41 554 344,23	0,00	0,00	0,00	407 643,00	0,00	19 000,00	0,00	4 777 489,80	4 777 489,80	0,00					
2022	41 918 283,32	41 488 202,32	0,00	0,00	0,00	375 089,00	0,00	18 000,00	0,00	430 081,00	430 081,00	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	1 095 800,00	0,00					
2024	37 933 347,32	37 924 993,32	0,00	0,00	0,00	289 980,00	0,00	15 000,00	0,00	8 354,00	8 354,00	0,00					
2025	37 933 347,72	37 912 438,72	0,00	0,00	0,00	227 426,00	0,00	13 500,00	0,00	20 909,00	20 909,00	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	198 332,00	198 332,00	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	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2017	520 728,72	520 728,72	1 907 856,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	907 856,33	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	-2 278 997,62	0,00	3 502 618,30	2 700 000,00	1 476 379,32	0,00	0,00	802 618,30	802 618,30	
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	
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	
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) Imie 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:				Rozchody budżetu x	5.1	Z tego:			
	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	Z tego:		
								Łączna 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
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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 2017	0,00	0,00	0,00	990 288,72	990 288,72	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 056 954,72	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00		
2021	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	1 403 620,68	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00		
2023	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	1 403 620,68	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00		
2025	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	1 248 620,64	1 248 620,64	55 850,00	55 850,00	0,00		
2027	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	413 331,96	413 331,96	55 850,00	55 850,00	0,00		
2029	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	413 331,96	413 331,96	55 850,00	55 850,00	0,00		
2031	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	413 341,96	413 341,96	55 850,00	55 850,00	0,00		
2033	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	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.

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

Lp	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 ustawowych wyłączeń przysługujących 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 plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	6,85%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,89%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,76%	9,77%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,03%	11,03%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	4,46%	6,03%	6,03%	8,17%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,09%	8,29%	8,29%	7,90%	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,09%	6,59%	6,59%	8,03%	8,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,02%	8,50%	8,50%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,44%	5,70%	5,70%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,23%	5,54%	X	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,52%	5,37%	X	7,20%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,30%	3,47%	X	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,11%	1,27%	X	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,08%	1,24%	X	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,05%	1,20%	X	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,01%	1,16%	X	3,40%	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	X	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	X	2,12%	2,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	X	1,48%	1,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	203 508,88	203 508,88	172 558,08	596 347,61	392 838,73	203 508,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 556 575,06	3 556 575,06	2 674 129,91	4 394 354,38	837 779,32	3 556 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 379 946,00	8 379 946,00	6 594 232,82	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 498 112,53	1 498 112,53	1 190 127,72	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 938 751,26	6 938 751,26	5 414 546,13	10 598 011,31	1 511 998,57	9 086 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 470 781,30	3 757 432,20	3 757 432,20	7 240 581,72	2 463 091,92	4 777 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 305,00	0,00	0,00	53 805,00	49 500,00	4 305,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:							
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustalewemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	
Wykonanie 2017	990 288,72	61 664,81	61 664,81	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2020	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
2021	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
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 zestawia automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, aktualny stan 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.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziękowano oraz planuje się zadziękować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu

Anna Głuszka
Anna Głuszka

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Górski
mgr inż. Ireneusz Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XX/135/2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 591 301,62	10 598 014,31	7 240 581,72	53 805,00	49 500,00	18 159 398,03
1.a	- wydatki bieżące				5 863 706,52	1 511 998,57	2 463 091,92	49 500,00	49 500,00	4 429 590,49
1.b	- wydatki majątkowe				15 727 595,10	9 086 012,74	4 777 489,80	4 305,00	0,00	13 729 807,54
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:				14 858 584,29	7 554 850,83	4 548 285,08	4 305,00	0,00	11 989 440,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 780 425,95	785 999,57	77 503,78	0,00	0,00	863 503,35
1.1.1.2	8.3.3 Rozwoj edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie	2018	2020	360 170,76	58 818,80	0,00	0,00	0,00	58 818,80
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR	2019	2021	1 420 255,19	727 180,77	77 503,78	0,00	0,00	804 684,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 078 158,34	6 768 851,26	4 470 781,30	4 305,00	0,00	11 105 937,56
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	1 974 327,16	819 866,26	1 147 080,90	4 305,00	0,00	1 971 252,16
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2020	105 406,00	105 406,00	0,00	0,00	0,00	105 406,00
1.1.2.3	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo	2018	2021	5 664 185,40	2 793 070,00	2 814 658,40	0,00	0,00	5 469 728,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warształowego w ZSZ w Płoczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2020	2 230 000,00	1 026 925,00	0,00	0,00	0,00	1 026 925,00
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Płoczowskiego	Starostwo	2017	2021	2 151 239,78	1 070 584,00	509 042,00	0,00	0,00	1 579 626,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszycy - Etap II"	Starostwo	2018	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michalowa - Etap II"	Starostwo	2018	2020	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 732 717,33	3 043 160,48	2 692 296,64	49 500,00	49 500,00	6 189 957,12
1.3.1	- wydatki bieżące				4 083 280,57	725 999,00	2 385 588,14	49 500,00	49 500,00	3 566 087,14
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Zawodowych w Płoczowie	2017	2021	6 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
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	15 600,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"	Starostwo	2020	2030	518 625,00	23 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	527 625,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	41 000,00	12 446,52	0,00	0,00	53 446,52
1.3.1.5	Fundusz Dróg Samorządowych (remont drogi powiatowej nr 0068T) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Płoczowie	2020	2021	2 760 000,00	552 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego (wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	93 474,00	99 741,62	0,00	0,00	193 215,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 649 436,76	2 317 161,48	306 708,50	0,00	0,00	2 623 869,98
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WŚ)	Zespół Opieki Zdrototnej w Pińczowie	2017	2020	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.2	Fundusz Dróg Samorządowych (budowa/rozbudowa/przebudowa)	PZD	2019	2020	2 025 637,57	2 000 070,79	0,00	0,00	0,00	2 000 070,79
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów - tzw. Moźże Pińczowskie" -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów" -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2020	2021	72 250,20	20 500,00	51 750,20	0,00	0,00	72 250,20
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29 + 142"	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	2020	2021	307 548,99	52 590,69	254 958,30	0,00	0,00	307 548,99

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gólszka

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 – 2034 wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/78/2019 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 17 grudnia 2019 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020 – 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 8 grudnia 2020 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 201/2020 Zarządu Powiatu z dnia 22.09.2020 r.
- Nr 205/2020 Zarządu Powiatu z dnia 05.10.2020 r.
- Nr 207/2020 Zarządu Powiatu z dnia 15.10.2020 r.
- Nr 212/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.10.2020 r.
- Nr 216/2020 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2020 r.
- Nr 226/2020 Zarządu Powiatu z dnia 27.11.2020 r.
- Nr XX/136/2020 Rady Powiatu z dnia 08.12.2020r.

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 2.885.834,25 zł. tj. do kwoty ogółem **63.847.321,68 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 622.229,59 zł. do kwoty 53.511.656,48 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zwiększenie o kwotę 2.263.604,66 zł. do kwoty 10.335.665,20 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie o kwotę 2.885.834,25 zł. tj. do kwoty ogółem **67.552.875,88 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.936.012,51 zł. do kwoty 51.880.328,62 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 949.821,74 zł. do kwoty 15.672.547,26 zł.

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

Wydatki bieżące

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie.

- wprowadza się limit wydatków na 2020 rok w wysokości 552.000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0068T Kozubów – Dzierżnia – Drożejowice odc. Kozubów - Sypów.

Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 9.000,00 zł. do zadania pn.: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0177T Zawale Niegosławskie – Pawłowice w msc. Piaski, Tur Dolny i Pawłowice poprzez

- zwiększenie limitu w roku 2020 o kwotę 13.352,55 zł.

W związku z otrzymanym pismem z Powiatowego Zarządu Dróg, pozytywnie zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu w Pińczowie w sprawie wzrostu nakładów na realizację ww. projektu limit zobowiązań wzrósł o kwotę 13.352,55 zł co stanowi łączne nakłady w wysokości 2.025.637,57 zł.

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

„Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów”.

- zwiększenie limitu w roku 2021 o kwotę 1.750,20 zł,

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2020 - 2021 wynosi kwotę 72.250,20 zł.

3. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 + 575 do km 29 + 142”

- zwiększenie limitu w roku 2020 o kwotę 2.590,69 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2020 - 2021 wynosi kwotę 307.548,99 zł.

III. Bez zmian pozostaje:

- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu
Amia Głuszek
Amia Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gohuszka