

Uchwała Nr 245/2020
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pińczowie uchwała co następuje:

§ 1 W uchwale 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 wprowadza się następujące 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 245/2020 Zarządu Powiatu w Pinczowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					
			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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
z tego:									z podatku od nieruchomości				
1.2.2													
Wykonanie 2017	42 501 493,43	5 311 655,00	190 577,67	20 061 694,00	9 606 755,95	5 307 907,39	0,00	0,00	0,00	2 022 903,42	33 897,23	1 989 006,19	
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	0,00	0,00	1 308 922,77	45 733,37	1 263 189,40	
Plan 3 kw. 2019	60 504 447,96	6 540 549,00	316 250,00	23 068 709,00	14 648 969,79	8 667 036,83	0,00	0,00	0,00	7 263 533,34	5 000,00	7 258 533,34	
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	0,00	0,00	2 639 992,34	684,00	2 639 408,34	
2020	64 084 427,70	6 598 117,00	316 000,00	25 839 383,00	14 239 404,60	6 379 610,54	0,00	0,00	0,00	10 711 912,56	3 924,31	10 707 988,25	
2021	47 735 464,71	6 500 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 800 000,00	4 323 888,11	0,00	0,00	0,00	3 812 066,60	0,00	3 757 432,20	
2022	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	0,00	0,00	
2023	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	0,00	0,00	
2024	39 336 968,00	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	0,00	0,00	
2025	39 336 968,00	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	0,00	0,00	
2026	39 336 968,00	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	0,00	0,00	
2027	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067 892,00	0,00	0,00	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
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
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
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

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, 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 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
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 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	52 337 866,63	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	
2020	67 789 981,90	52 092 697,61	28 026 737,92	0,00	0,00	428 198,00	0,00	22 000,00	0,00	15 697 384,29	15 697 384,29	769 233,71	
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	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	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	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	81 476,00	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	

Wyszczególnienie	lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Wykonanie 2017		520 728,72	520 728,72	1 907 856,33	1 000 000,00	0,00	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	640 425,98	0,00	0,00	0,00	1 438 296,33	1 438 296,33
Plan 3 kw. 2019		-2 278 987,62	0,00	3 502 618,30	2 700 000,00	1 476 379,32	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
2028		413 331,96	413 331,96	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
2030		413 331,96	413 331,96	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
2032		413 341,96	413 341,96	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
2034		180 000,00	180 000,00	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.

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
	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	z tego:			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, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 342,05	3 104 198,38		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 030,25	4 026 326,58		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 660,55	3 403 278,85		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 258,24	3 870 876,54		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 917,53	6 389 092,41		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 043,88	2 369 043,88		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 701,68	1 833 701,68		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 420,68	2 499 420,68		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 974,68	1 411 974,68		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 529,28	1 424 529,28		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 952,64	1 434 952,64		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 621,44	1 248 621,44		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	413 331,96		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		

8) Skorygowanie o środki 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	6.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok) ^x	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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	X	6,85%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,89%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,76%	9,77%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,03%	11,03%	X	X	X	X	X	X
2020	4,48%	5,16%	5,17%	8,17%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,09%	8,29%	8,29%	7,61%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,09%	6,59%	6,59%	7,74%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,02%	8,50%	8,50%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,44%	5,70%	5,70%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,23%	5,54%	X	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,52%	5,37%	X	7,08%	7,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,30%	3,47%	X	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,11%	1,27%	X	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,08%	1,24%	X	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,05%	1,20%	X	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,01%	1,16%	X	3,40%	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	X	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	X	2,12%	2,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	X	1,48%	1,48%	TAK	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	414 069,57	414 069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	831 338,47	831 338,47	195 836,40	195 836,40	176 304,88	536 191,97	536 191,97	534 683,41		
Plan 3 kw. 2019	1 514 715,67	1 514 715,67	6 418 764,34	6 418 764,34	6 418 764,34	2 318 208,59	2 318 208,59	2 119 094,09		
Wykonanie 2019	1 361 340,35	1 361 340,35	808 128,34	808 128,34	808 128,34	2 109 459,56	2 109 459,56	1 898 327,13		
2020	3 024 363,79	3 024 363,79	5 732 629,54	5 732 629,54	5 414 546,13	3 335 567,48	3 335 567,48	3 028 581,16		
2021	55 472,09	0,00	3 757 432,20	3 757 432,20	3 757 432,20	77 503,78	51 522,48	51 522,48		0,00
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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	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	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	203 508,88	203 508,88	172 558,08	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	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	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	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	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	2 463 091,92	4 777 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 305,00	0,00	0,00	49 500,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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										
	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	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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 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	4 470 791,30	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	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.1	10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	
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	
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	
2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 wliczeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informacja 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

[Podpis]
PRZEMYSŁOWNICZACY
Zarząd Powiatu w Pińczowie
[Podpis]
mgr Zbigniew Kierkowski

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 30 grudnia 2020 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 232/2020 Zarządu Powiatu z dnia 08.12.2020 r.
- Nr 235/2020 Zarządu Powiatu z dnia 18.12.2020 r.
- Nr XXI/149/2020 Rady Powiatu z dnia 29.12.2020 r.
- Nr 246/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30.12.2020 r.

1. **Dochody** ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 237.106,02 zł. tj. do kwoty ogółem **64.084.427,70 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – zmniejszenie o kwotę 139.141,34 zł. do kwoty 53.372.515,14 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – zwiększenie o kwotę 376.247,36 zł. do kwoty 10.711.912,56 zł.

2. **Wydatki** ogółem – zwiększenie o kwotę 237.106,02 zł. tj. do kwoty ogółem **67.789.981,90 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 212.268,99 zł. do kwoty 52.092.597,61 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 24.837,03 zł. do kwoty 15.697.384,29 zł.

II. Bez zmian pozostaje:

- wykaz przedsięwzięć do WPF na 2020 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 Zdzisław Kierkowski