

**Uchwała Nr XXII/152/2021**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 15 stycznia 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

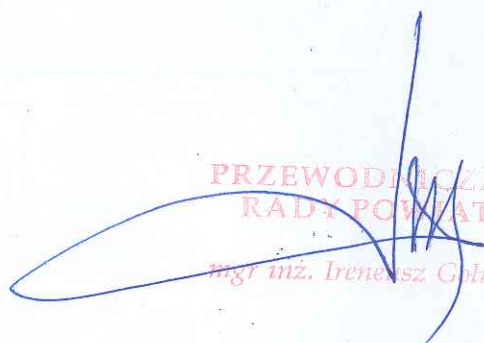
§ 1 W uchwale Nr XXI/139/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021 – 2034 dokonuje się zmiany:

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

§ 2 Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY POWIATU**  
*mgr inż. Ireneusz Góruszka*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/152/2021 Rady Powiatu w Pinczowie  
z dnia 15 stycznia 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
				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	43 515 025,24	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	6 602 572,00	330 367,76	23 403 360,00	14 820 026,79	7 371 925,00	0,00	2 639 982,34	584,00	2 639 408,34
Plan 3 kw. 2020		61 056 260,61	52 984 200,07	6 598 117,00	316 000,00	25 708 253,00	13 402 812,19	6 959 017,88	0,00	8 072 060,54	1 300,00	8 070 760,54
Wykonanie 2020		61 322 859,37	53 196 555,83	6 958 117,00	316 000,00	25 708 253,00	13 444 167,95	6 770 017,88	0,00	8 126 303,54	1 300,00	8 125 003,54
2021		57 267 597,63	51 239 284,31	6 713 128,00	381 900,00	26 378 471,00	10 488 534,31	7 277 351,00	0,00	6 028 313,32	1 000,00	6 028 313,32
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	3 696,00	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	3 696,00	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	3 696,00	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	39 116 404,00	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	39 272 968,00	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	39 096 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tala w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, która jednolita odrzuca 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:																
				na wyodróżnienia i składki od nich należane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x	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	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	296 798,96	0,00	0,00	0,00	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	341 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 779 686,66	0,00	430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722 725,52	3 253 174,97	287 192,78					
Wykonanie 2020		66 028 413,57	50 397 807,12	27 789 597,66	0,00	430 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 606,45	14 630 606,45	1 875 297,15					
2021		58 185 439,29	49 100 045,71	28 455 870,26	0,00	407 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 393,58	9 054 393,58	683 416,04					
2022		41 918 283,32	41 488 202,32	0,00	0,00	375 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 081,00	4 305,00	0,00					
2023		41 933 347,32	40 837 547,32	0,00	0,00	352 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 800,00	0,00	0,00					
2024		37 933 347,32	37 924 993,32	0,00	0,00	289 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354,00	0,00	0,00					
2025		37 933 347,72	37 912 438,72	0,00	0,00	227 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00					
2026		38 088 347,36	37 902 015,36	0,00	0,00	167 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00					
2027		37 893 722,56	37 693 722,56	0,00	0,00	108 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	81 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		38 667 182,04	38 667 182,04	0,00	0,00	69 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		38 654 560,04	38 654 560,04	0,00	0,00	55 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		38 718 174,04	38 718 174,04	0,00	0,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		38 703 062,04	38 703 062,04	0,00	0,00	24 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		38 926 291,44	38 926 291,44	0,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	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	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 705 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-917 841,66	0,00	2 321 462,34	0,00	0,00	2 321 462,34	917 841,66	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
		w tym:		5.1		w tym:					
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x										
	na pokrycie deficytu budżetu x										
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)										
	na pokrycie deficytu budżetu x										
	Rozchody budżetu x										
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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										
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 620,64	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 621,44	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	413 331,96	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadająca na dany rok ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	12 036 932,80	0,00	2 588 030,25	4 026 326,58				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	13 512 312,12	0,00	3 068 258,24	3 870 876,54				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 459 596,61	0,00	2 945 110,78	2 945 110,78				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 108 691,44	0,00	2 798 748,71	2 798 748,71				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 070,76	0,00	2 139 298,60	4 460 700,94				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 301 450,08	0,00	1 833 701,68	1 833 701,68				
2023	X	X	X	X	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	6 494 208,72	0,00	1 411 974,68	1 411 974,68				
2025	X	X	X	X	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	3 841 967,80	0,00	1 434 952,64	1 434 952,64				
2027	X	X	X	X	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	2 180 014,40	0,00	413 331,96	413 331,96				
2029	X	X	X	X	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	1 353 350,48	0,00	413 331,96	413 331,96				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	940 018,52	0,00	413 331,96	413 331,96				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00				

8) Skorygowanie o środki dozwolony w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wydatki 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 pełniejszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Lp												
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,89%	x	x	x						
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,03%	x	x	x						
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,31%	9,32%	x	x	x						
Wykonanie 2020	0,00%	8,89%	8,89%	x	x	x						
2021	4,26%	8,33%	8,33%	9,41%	9,27%	TAK						
2022	5,09%	6,59%	6,59%	9,56%	9,42%	TAK						
2023	5,02%	8,50%	8,50%	8,08%	7,94%	TAK						
2024	5,44%	5,70%	5,70%	7,81%	7,81%	TAK						
2025	5,23%	5,54%	x	6,93%	6,93%	TAK						
2026	4,52%	5,37%	x	7,86%	7,80%	TAK						
2027	3,30%	3,47%	x	7,05%	6,99%	TAK						
2028	1,11%	1,27%	x	6,21%	6,21%	TAK						
2029	1,08%	1,24%	x	5,21%	5,21%	TAK						
2030	1,05%	1,20%	x	4,44%	4,44%	TAK						
2031	1,01%	1,16%	x	3,40%	3,40%	TAK						
2032	0,97%	1,12%	x	2,75%	2,75%	TAK						
2033	0,77%	0,92%	x	2,12%	2,12%	TAK						
2034	0,47%	0,47%	x	1,48%	1,48%	TAK						



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		w tym:	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	2 109 459,56	2 109 459,56	534 683,41	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	2 959 257,04	2 959 257,04	1 898 327,13	1 898 327,13
Plan 3 kw. 2020	2 941 971,28	2 941 971,28	2 807 691,00	5 732 629,54	5 414 546,13	5 414 546,13	3 253 174,97	3 253 174,97	3 253 174,97	3 253 174,97	2 959 257,04	2 959 257,04
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	3 253 174,97	3 253 174,97	2 959 257,04	2 959 257,04
2021	66 849,31	66 849,31	61 160,98	5 684 013,32	5 684 013,32	5 684 013,32	913 714,12	913 714,12	913 714,12	913 714,12	869 349,81	869 349,81
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w l/ymt:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.1	10.1.1	10.1.2	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	837 779,32	3 556 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 498 112,53	1 498 112,53	1 190 127,72	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	6 938 751,26	6 938 751,26	1 524 205,13	968 998,57	9 070 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 938 751,26	6 938 751,26	1 524 205,13	968 998,57	9 070 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 439 035,22	6 439 035,22	5 830 013,32	2 551 672,26	7 788 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	89 970,44	0,00	0,00	49 500,00	89 970,44	0,00	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	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
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	350 905,17	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	x	0,00	0,00	0,00
2021	1 403 620,68	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 403 620,68	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 403 620,28	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 248 621,44	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	413 331,96	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	413 331,96	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności łazka pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Skarbnik Powiatu**

*Antia Ghuszek*  
Antia Ghuszek

**PREZYDENT RADY POWIATU**

*mgr inż. Ireneusz Ghuszek*  
mgr inż. Ireneusz Ghuszek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pirczowie  
Nr XXIII/152/2021 z dnia 15 stycznia 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)				21 703 158,64	10 539 704,67	139 470,44	49 500,00	0,00	10 875 175,11
1.a	- wydatki bieżące				7 393 503,11	2 651 672,26	49 500,00	49 500,00	0,00	2 997 172,26
1.b	- wydatki majątkowe				14 309 655,53	7 788 032,41	89 970,44	0,00	0,00	7 878 002,85
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:				16 250 360,88	7 352 749,34	89 970,44	0,00	0,00	7 442 719,78
1.1.1	- wydatki bieżące				3 310 222,54	913 714,12	0,00	0,00	0,00	913 714,12
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 Pirczowski - Bezpieczny w epidemii" - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Pirczowie	2020	2021	1 889 967,35	786 966,70	0,00	0,00	0,00	786 966,70
1.1.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pirczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	1 974 327,16	1 375 042,15	25 943,68	0,00	0,00	1 400 985,83
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pirczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2021	105 406,00	105 406,00	0,00	0,00	0,00	105 406,00
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pirczowie	Starostwo	2018	2022	5 664 185,40	2 823 408,70	9 840,00	0,00	0,00	2 833 248,70
1.1.2.3	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pirczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	2 230 000,00	880 136,37	54 186,76	0,00	0,00	934 323,13
1.1.2.4	"Powiat Pirczowski - Bezpieczny w epidemii" -	Starostwo Powiatowe w Pirczowie	2020	2021	215 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.1.2.5	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jedrzejskiego, Kieleckiego i Pirczowskiego	Starostwo	2017	2021	2 151 239,78	509 042,00	0,00	0,00	0,00	509 042,00
1.1.2.7	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:				5 452 777,76	2 989 953,33	49 500,00	49 500,00	0,00	3 432 455,33
1.3.1	- wydatki bieżące				4 083 280,57	1 637 968,14	49 500,00	49 500,00	0,00	2 083 486,14
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Zawodowych w Pirczowie	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejni waskotrowej Pondzie"	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 Drog Samorządowych (remont drogi powiatowej nr 00687)	PZD	2020	2021	2 760 000,00	1 460 370,00	0,00	0,00	0,00	1 460 370,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	99 741,62	0,00	0,00	0,00	99 741,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 369 497,19	1 348 997,19	0,00	0,00	0,00	1 348 997,19
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPialMed WVS)	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 relacyjnego Pińczów- tzw. Morze Pińczowskie"	Starostwo	2020	2021	72 250,20	51 750,20	0,00	0,00	0,00	51 750,20
1.3.2.4	Opacowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29 + 142"	PZD	2020	2021	307 548,99	307 548,99	0,00	0,00	0,00	307 548,99
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2020	2021	745 698,00	745 698,00	0,00	0,00	0,00	745 698,00

Skarbnik Powiatu  
*Anna Głuszek*  
 Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*Andrzej Tomasz Kotuszek*  
 Kotuszek

### 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 15 stycznia 2021 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

– Nr XXII/153/2021 Rady Powiatu z dnia 15.01.2021 r.,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 343.300,00 zł. tj. do kwoty ogółem **57.267.597,63 zł.** w tym:

1) *dochody bieżące* – pozostają bez zmian tj. w wysokości 51.239.284,31 zł.

2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę 343.300,00 zł. do kwoty 6.028.313,32 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 2.664.762,34 zł. tj. do kwoty ogółem **58.185.439,29 zł.** w tym:

1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.777.064,34 zł. do kwoty 49.100.045,71 zł.

2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 887.698,00 zł. do kwoty 9.085.393,58 zł.

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

#### **Wydatki bieżące**

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie.

– wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 786.966,70 zł. na realizację zadania pn.: „Powiat Pińczowski – Bezpieczny w epidemii”.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2020 - 2021 wynosi kwotę 1.889.967,35 zł.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

– „Uwierz w siebie – pomocna dłoń” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, zwiększenie limitu w 2021 r. o kwotę 49.243,64 zł. /środki niewykorzystane w 2020 r./

– „Remont drogi powiatowej nr 0068T”, zwiększenie limitu o kwotę 908.370,00 zł. / środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2020 r./

#### **Wydatki majątkowe**

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcia.

– wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 146.000,00 zł. na realizację zadania pn.: „Powiat Pińczowski – Bezpieczny w epidemii”.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2020 - 2021 wynosi kwotę 215.000,00 zł.

– wprowadza się limit wydatków na 2021 rok w wysokości 745.698,00 zł. na realizację zadania pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie”.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2020 - 2021 wynosi kwotę 745.698,00 zł.

III. Planowane przychody w 2021 roku, zwiększają się o kwotę 2.321.462,34 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody pozostają bez zmian.

IV. W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, spełnione są wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka