

**Uchwała Nr XXIV/167/2021**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

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

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2 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 Gotuszka*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/167/2021 Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości							
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	1 308 922,77	45 733,37	1 263 189,40		
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	2 639 992,34	584,00	2 639 408,34		
Plan 3 kw. 2020	61 056 280,61	6 410 078,00	359 164,22	25 839 383,00	13 402 812,19	5 886 719,94	0,00	0,00	8 072 060,54	1 300,00	8 070 760,54		
Wykonanie 2020	62 443 685,82	6 958 117,00	316 000,00	25 708 253,00	13 444 167,95	6 770 017,88	0,00	0,00	8 823 266,05	2 916,81	8 125 003,54		
2021	57 143 296,39	6 713 128,00	381 800,00	26 187 554,00	10 710 609,01	6 842 765,87	0,00	0,00	6 307 439,51	1 000,00	6 306 439,51		
2022	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	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		
2024	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	0,00		
2025	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	0,00		
2026	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	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		
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		
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		
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		
2031	39 131 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 131 506,00	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
2033	39 272 968,00	39 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 096 479,44	39 096 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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. 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 trzyletni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	40 927 894,99	23 144 021,86	0,00	0,00	296 798,96	0,00	0,00	0,00	5 975 676,33	5 975 676,33	292 000,00	
Wykonanie 2019	52 337 866,63	49 459 793,31	24 872 482,95	0,00	0,00	341 992,45	0,00	25 000,00	0,00	2 878 073,32	2 878 073,32	302 069,60	
Plan 3 kw. 2020	64 761 814,81	50 039 069,29	26 969 065,10	0,00	0,00	430 198,00	0,00	22 000,00	0,00	14 722 725,52	11 032 804,92	411 931,12	
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	62 729 027,58	51 772 081,28	30 684 515,53	0,00	0,00	407 643,00	0,00	19 000,00	0,00	10 956 946,30	10 991 946,30	717 058,04	
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	81 476,00	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	38 664 560,04	38 664 560,04	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	13 086,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
					4	4.1	4.1.1	4.2	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca 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:				
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	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 <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:										6	6-1	7-1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	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	8 054 285,66			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	10 705 070,76	0,00	-901 224,40	6 088 127,47			
2022	X	X	X	X	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	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	1 766 882,44	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			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,50%	x	x	x	x	
2021	4,33%	0,90%	9,41%	11,48%	TAK	TAK	
2022	5,05%	7,23%	7,08%	9,15%	TAK	TAK	
2023	5,02%	8,50%	5,82%	7,88%	TAK	TAK	
2024	5,26%	5,52%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	
2025	5,23%	5,54%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2026	4,52%	5,37%	6,86%	7,75%	TAK	TAK	
2027	3,30%	3,47%	6,05%	6,94%	TAK	TAK	
2028	1,11%	1,27%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2029	1,08%	1,24%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2030	1,05%	1,20%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2031	1,01%	1,16%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	
2032	0,97%	1,12%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2033	0,77%	0,92%	2,12%	2,12%	TAK	TAK	
2034	0,47%	0,47%	1,48%	1,48%	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												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody 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>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	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	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	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	3 253 174,97	3 253 174,97	2 959 257,04	
2021	169 111,31	169 111,31	145 012,47	5 928 139,51	5 928 139,51	5 928 139,51	1 022 976,12	1 022 976,12	1 022 976,12	1 022 976,12	958 290,31	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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			bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	1 190 127,72	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	8 444 438,17	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	1 056 954,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 223 620,68	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	0,00		
Wykonanie 2020	1 403 620,68	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	0,00		
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2028	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	413 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu

*Anita Głuszek*  
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*mgr inż. Ireneusz Sobuska*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie  
Nr XXIV/167/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 309 203,76	11 002 110,43	659 470,01	49 500,00	0,00	12 057 560,44
1.a	- wydatki bieżące				7 399 503,11	2 557 572,26	49 500,00	49 500,00	0,00	3 003 172,26
1.b	- wydatki majątkowe				14 909 700,65	8 444 438,17	609 970,01	0,00	0,00	9 054 408,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 871 124,00	8 029 853,10	609 970,01	0,00	0,00	8 639 823,11
1.1.1	- wydatki bieżące				3 316 222,54	919 714,12	0,00	0,00	0,00	919 714,12
1.1.1.4	Uwierz w siebie - pomocna dłoń	PCPR	2019	2021	1 420 255,19	126 747,42	0,00	0,00	0,00	126 747,42
1.1.1.5	"Powiat Pińczowski - Bezpieczny w epidemii"	Starostwo	2020	2021	1 895 967,35	792 966,70	0,00	0,00	0,00	792 966,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 554 901,46	7 110 138,98	609 970,01	0,00	0,00	7 720 108,99
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	1 974 327,16	1 375 042,15	596 210,01	0,00	0,00	1 971 252,16
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie	2018	2021	692 787,63	692 787,63	0,00	0,00	0,00	692 787,63
1.1.2.3	3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	Starostwo	2018	2022	5 664 185,40	2 829 503,57	9 840,00	0,00	0,00	2 839 343,57
1.1.2.4	ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	2 230 000,00	930 402,14	3 920,00	0,00	0,00	934 322,14
1.1.2.5	"Powiat Pińczowski - Bezpieczny w epidemii"	Starostwo	2020	2021	209 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.7	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	Starostwo	2017	2021	2 184 601,27	542 403,49	0,00	0,00	0,00	542 403,49
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	Starostwo	2018	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				5 436 079,76	2 972 257,33	49 500,00	49 500,00	0,00	3 417 757,33
1.3.1	- wydatki bieżące				4 063 280,57	1 637 956,14	49 500,00	49 500,00	0,00	2 083 456,14
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	2017	2021	6 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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 kolejki wąskotorowej 'Ponidzie'"	Starostwo	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.4	Zakup ciągnika w leasing - Usprawnienie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	PZD	2016	2021	217 000,00	12 446,52	0,00	0,00	0,00	12 446,52
1.3.1.5	Fundusz Dróg Samorządowych (remont drogi powiatowej nr 0068T)	PZD	2020	2021	2 760 000,00	1 460 370,00	0,00	0,00	0,00	1 460 370,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego(wywrotka) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2016	2021	501 175,57	99 741,62	0,00	0,00	0,00	99 741,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 354 799,19	1 334 299,19	0,00	0,00	0,00	1 334 299,19
1.3.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WŚ)	Zespół Opleki Zdrojowej w Pińczowie	2017	2021	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego Pińczów- 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	Opracowanie 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	2020	2021	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00

Skarbnik Powiatu  
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCA  
RADY POWIATU  
mgr inż. Irena Głuszek

### 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 30 czerwca 2021 roku, niżej wymienionymi uchwałami:**

- Nr 282/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2021 r,
- Nr 283/2021 Zarządu Powiatu z dnia 13.04.2021 r,
- Nr 289/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.04.2021 r,
- Nr 299/2021 Zarządu Powiatu z dnia 25.05.2021 r,
- Nr 303/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.06.2021 r,
- Nr XXIV/168/2021 Rady Powiatu z dnia 30.06.2021 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 897.032,19 zł. tj. do kwoty ogółem **57.143.296,39 zł.** w tym:
  - 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 225.118,23 zł. do kwoty 50.835.856,88 zł.
  - 2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę 671.913,96 zł. do kwoty 6.307.439,51 zł.
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 897.032,19 zł. tj. do kwoty ogółem **62.729.027,58 zł.** w tym:
  - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 196.691,70 zł. do kwoty 51.772.081,28 zł.
  - 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 700.340,49 zł. do kwoty 10.956.946,30 zł.

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

**Wydatki bieżące** – pozostają bez zmian.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- „Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej”
  - limit w 2021 rok (plus) 50.265,77 zł,
  - limit w 2022 rok (minus) 50.266,76 zł.

- zwiększenie limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej” o kwotę 587.381,63 zł.  
Łączne nakłady i limit zobowiązań w 2021 roku wynosi kwotę 692.787,63 zł.  
Jednostką koordynującą zadanie będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.

- „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego” poprzez
  - zwiększenie limitu w roku 2021 o kwotę 33.361,49 zł.

W związku z otrzymanym pismem z Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, pozytywnie zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu w Pińczowie w sprawie wzrostu nakładów na realizację ww. projektu limit zobowiązań wzrósł o kwotę 33.361,49 zł co stanowi łączne nakłady w wysokości 2.184.601,27 zł.

Zmniejszenie udziału własnego powiatu o kwotę 14.698,00 zł do przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie”.

**III. Bez zmian pozostaje:**

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

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

**Skarbnik Powiatu**  
*Anita Głuszek*