

Uchwała Nr XLVII/322/2024
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XLVI/305/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 – 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 Gołuszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/322/2024 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2		
								z tego:					
				dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2021	57 976 109,13	54 191 601,18	7 266 507,00	516 393,51	27 342 537,00	12 175 339,59	6 890 825,08	0,00	3 784 507,95	287 951,73	3 486 556,22		
Wykonanie 2022	68 744 511,65	68 029 620,57	12 228 963,20	460 409,59	28 514 581,00	17 691 358,18	9 134 309,60	0,00	714 891,08	7 939,43	706 951,65		
Plan 3 kw. 2023	77 408 763,37	64 767 119,46	5 906 778,00	865 734,00	34 992 585,00	14 330 195,22	8 671 827,24	0,00	12 641 643,91	1 500 500,00	2 937 141,39		
Wykonanie 2023	70 791 024,63	67 851 633,44	5 906 778,00	865 734,00	35 583 679,80	16 812 547,89	8 682 893,75	0,00	2 939 391,39	2 250,00	2 937 141,39		
2024	94 672 821,35	78 682 886,85	8 020 639,00	1 077 529,00	44 809 266,00	15 489 131,61	9 286 320,24	0,00	15 889 935,60	1 000,00	15 888 935,50		
2025	62 800 000,00	62 800 000,00	9 800 000,00	450 000,00	28 900 000,00	10 850 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 536 968,04	59 536 968,04	8 700 000,00	300 000,00	31 000 000,00	9 500 000,00	10 036 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 342 344,04	59 342 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 342 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 290 616,04	59 290 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	59 280 514,04	59 280 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	59 267 892,04	59 267 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	59 331 505,64	59 331 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59 131 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	59 116 404,00	59 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	59 272 968,00	59 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	59 096 479,44	59 096 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	59 096 479,44	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. 860, 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:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:
							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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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) ^x		
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 2021	57 012 735,47	51 362 404,05	29 057 075,99	0,00	175 873,95	0,00	25 000,00	0,00	5 650 331,42	5 650 331,42	474 439,66		
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	732 058,12	0,00	22 000,00	0,00	3 445 429,25	3 445 429,25	820 260,92		
Plan 3 kw. 2023	86 093 365,03	67 418 186,85	35 994 744,03	0,00	960 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 675 178,18	18 675 178,18	236 989,90		
Wykonanie 2023	71 783 628,80	65 631 668,16	35 994 744,03	0,00	817 287,99	0,00	18 000,00	0,00	6 151 960,64	6 151 960,64	236 989,90		
2024	100 361 214,40	78 691 082,72	48 561 481,69	0,00	960 000,00	0,00	16 500,00	0,00	21 670 131,68	21 670 131,68	1 075 000,00		
2025	61 196 387,72	61 175 478,72	0,00	0,00	810 000,00	0,00	13 500,00	0,00	20 909,00	20 909,00	0,00		
2026	58 088 355,40	57 902 023,40	0,00	0,00	750 000,00	0,00	11 000,00	0,00	186 332,00	186 332,00	0,00		
2027	57 893 730,60	57 893 730,60	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	58 677 292,08	58 677 292,08	0,00	0,00	650 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	58 667 190,08	58 667 190,08	0,00	0,00	580 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	58 654 568,08	58 654 568,08	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	58 718 101,68	58 718 101,68	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	58 703 062,04	58 703 062,04	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	58 926 291,44	58 926 291,44	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	58 916 479,44	58 916 479,44	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
Wykonanie 2021	963 373,66	963 373,66	8 989 351,87	2 000 000,00	0,00	0,00	2 883 019,49	0,00	4 106 332,38	0,00
Wykonanie 2022	3 542 730,21	1 603 612,68	8 549 104,95	0,00	0,00	0,00	1 288 248,15	0,00	7 260 856,70	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 684 601,66	0,00	10 288 214,34	0,00	0,00	0,00	215 358,00	215 358,00	10 072 856,34	8 469 243,66
Wykonanie 2023	-992 603,97	0,00	10 288 214,34	0,00	0,00	0,00	215 358,00	215 358,00	10 072 856,34	8 169 243,66
2024	-5 788 393,05	0,00	7 392 005,73	0,00	0,00	0,00	106 213,60	106 213,60	7 285 792,13	5 682 179,45
2025	1 603 612,28	1 603 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 448 612,64	1 448 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 613,44	1 448 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 403,96	613 403,96	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
										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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,28	55 850,00	55 850,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 612,64	55 850,00	55 850,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 613,44	55 850,00	55 850,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 403,96	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	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	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			

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3	5.1.1.3.1						
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 705 070,76	0,00	2 829 197,13	9 818 549,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	11 101 458,08	0,00	6 273 268,38	14 822 373,23			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 855 991,97	0,00	-2 661 067,39	7 637 146,95			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	9 497 845,40	0,00	2 219 965,28	12 508 179,62			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 232,72	0,00	-8 196,87	7 383 808,86			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 290 620,44	0,00	1 624 521,28	1 624 521,28			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 942 007,80	0,00	1 634 944,64	1 634 944,64			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 394,36	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 070,40	0,00	613 323,96	613 323,96			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 746,44	0,00	613 323,96	613 323,96			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 422,48	0,00	613 323,96	613 323,96			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	940 018,52	0,00	613 403,96	613 403,96			
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			

6) Skroścowanie 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 dołączonych 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2						
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,82%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,23%	-0,26%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,16%	6,17%	x	x	x	x	x	
2024	3,94%	1,51%	1,52%	7,81%	9,95%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,51%	4,69%	x	5,03%	7,17%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,26%	4,77%	x	7,23%	8,57%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,51%	3,62%	x	6,33%	7,68%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,02%	2,13%	x	4,90%	6,25%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,91%	2,01%	x	3,90%	5,24%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,69%	1,79%	x	2,21%	3,56%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,53%	1,62%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,94%	1,04%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,66%	0,76%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,39%	0,39%	x	1,85%	1,85%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	9.3.1.1	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 ^x		Dochody 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 ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2021	244 917,68	209 700,43	2 654 434,99	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90			
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	541 467,65	541 467,65	490 638,63	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2023	216 875,62	179 348,97	560 788,39	560 788,39	552 284,35	326 020,02	59 942,50	279 334,87			
Wykonanie 2023	216 875,62	179 348,97	560 788,39	560 788,39	552 284,35	326 020,02	326 020,02	279 334,87			
2024	2 901,62	2 740,29	0,00	0,00	0,00	8 361,15	8 361,15	5 775,36			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	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

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:				bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1									
Wyszczególnienie												
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 2021	4 061 771,63	4 061 771,63	3 369 513,99	10 039 068,07	968 998,57	9 070 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 440 285,24	1 440 285,24	390 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	790 336,87	790 336,87	599 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	790 336,87	790 336,87	599 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	10 280 811,15	192 711,15	10 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	85 967,47	85 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	86 024,87	86 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	49 626,51	49 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 691,44	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 146,57	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 603 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 448 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	613 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 rekacji 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 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu

Anita Chuszek

Anita Chuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Henryk Szlachetka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
XLVIII/322/2024 z dnia 20 marca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 243 906,98	10 280 611,15	85 967,47	86 024,87	49 626,51	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 076 395,00	192 741,15	85 967,47	86 024,87	49 626,51	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 167 511,98	10 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 280,00	8 361,15	867,47	924,87	126,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 280,00	8 361,15	867,47	924,87	126,51	0,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Dzisiaj Uczeń - Jutro Student" - zwiększenie liczby uczniów kontynuujących naukę w uczelniach wyższych	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2023	2027	10 280,00	8 361,15	867,47	924,87	126,51	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.2), z tego:				12 233 628,98	10 272 450,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 066 113,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	pińczowski	2022	2026	162 030,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie koleji wąskotorowej Ponidzie"	pińczowski	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	pińczowski	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup plugoplaskarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	pińczowski	2021	2024	378 858,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 167 511,98	10 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Nowa energia społeczna"	pińczowski	2022	2024	5 719 415,98	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja zadania pn. "Zdrowe Ponidzie"- oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie w ramach programu Polski Ład	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2023	2024	5 448 100,00	5 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	49 500,00	10 650 930,00
1.a	49 500,00	49 500,00	562 830,00
1.b	0,00	0,00	10 088 100,00
1.1	0,00	0,00	10 280,00
1.1.1	0,00	0,00	10 280,00
1.1.1.1	0,00	0,00	10 280,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	49 500,00	49 500,00	10 640 650,00
1.3.1	49 500,00	49 500,00	562 550,00
1.3.1.1	0,00	0,00	105 600,00
1.3.1.3	49 500,00	49 500,00	346 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	99 250,00
1.3.2	0,00	0,00	10 088 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 640 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 448 100,00

Skarbnik Powiatu
Grubelska
 Anita Gruszek

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
mgr inż. Irena Gólszka

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 – 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 XLVI/305/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 20 marca 2024 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 617/2024 Zarządu Powiatu z dnia 08.01.2024 r,
- Nr 623/2024 Zarządu Powiatu z dnia 30.01.2024 r,
- Nr 636/2024 Zarządu Powiatu z dnia 29.02.2024 r,
- Nr XLVII/323/2024 Rady Powiatu z dnia 20.03.2024 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 10.821.793,99 zł. tj. do kwoty ogółem **94.572.821,35 zł.**
w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 8.180.848,99 zł. do kwoty 78.682.885,85 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę 2.640.945,00 zł. do kwoty 15.889.935,50 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 15.639.799,72 zł. tj. do kwoty ogółem **100.361.214,40 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 11.733.854,72 zł. do kwoty 78.691.082,72 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 3.905.945,00 zł. do kwoty 21.670.131,68 zł.

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

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „Dziś Uczeń – Jutro Student”
poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 4.398,96 zł do kwoty 8.361,15 zł.
Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2023 – 2027 pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 10.280,00 zł.

Wydatki majątkowe – pozostają bez zmian.

III. Planowane przychody w 2024 roku, zwiększają się o kwotę 4.818.005,73 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 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 Góluszek