

Uchwała Nr XLVI/310/2023
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 XXXVIII/258/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 2034 dokonuje się zmiany:

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

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

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Goruszka

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 XLVI/310/2023 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2020	62 443 685,82	6 410 078,00	359 164,22	25 839 383,00	15 125 074,61	5 886 719,94	0,00	8 823 266,05	2 916,81	8 820 349,24		
Wykonanie 2021	57 976 109,13	7 266 507,00	516 393,51	27 342 537,00	12 175 338,59	6 890 825,08	0,00	3 784 507,95	287 951,73	3 496 556,22		
Plan 3 kw. 2022	73 248 834,43	6 152 356,00	460 557,00	28 301 086,00	17 661 041,04	8 839 578,79	0,00	11 834 215,60	3 636,28	11 830 579,32		
Wykonanie 2022	68 744 511,65	12 228 963,20	460 409,59	28 514 581,00	17 691 358,18	9 134 308,60	0,00	7 14 891,08	7 939,43	706 951,65		
2023	72 034 052,67	5 906 778,00	865 734,00	35 583 679,80	16 932 260,34	8 805 500,14	0,00	3 940 100,39	2 300,00	3 937 800,39		
2024	74 279 746,00	9 200 000,00	650 000,00	31 900 000,00	12 850 000,00	16 000 000,00	0,00	3 679 746,00	0,00	0,00		
2025	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	39 536 968,04	6 700 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	35 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	39 342 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 290 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	39 280 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 267 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	39 331 505,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	39 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 272 968,00	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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, 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 z 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	w tym:					
		Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatkii majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 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 2020	59 159 888,15	48 127 083,23	26 969 065,10	0,00	0,00	269 279,94	0,00	25 000,00	0,00	11 032 804,92	11 032 804,92	411 931,12	
Wykonanie 2021	57 012 735,47	51 362 404,05	29 057 075,99	0,00	0,00	175 873,95	0,00	22 000,00	0,00	5 650 331,42	5 650 331,42	474 439,66	
Plan 3 kw. 2022	80 194 318,56	62 369 090,26	33 392 278,19	0,00	0,00	516 690,00	0,00	18 000,00	0,00	17 825 228,30	17 825 228,30	621 500,00	
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	0,00	732 058,12	0,00	18 000,00	0,00	3 445 429,25	3 445 429,25	820 260,92	
2023	80 418 654,33	69 262 186,57	37 425 194,71	0,00	0,00	820 000,00	0,00	16 500,00	0,00	11 156 467,76	11 156 467,76	238 560,00	
2024	72 676 133,32	62 888 033,32	0,00	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	9 788 100,00	0,00	0,00	
2025	61 196 387,72	61 175 478,72	0,00	0,00	0,00	253 738,00	0,00	13 500,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00	
2026	38 088 355,40	37 902 023,40	0,00	0,00	0,00	193 373,00	0,00	11 000,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00	
2027	37 893 730,60	37 893 730,60	0,00	0,00	0,00	128 511,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 677 292,08	38 677 292,08	0,00	0,00	0,00	96 921,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 667 190,08	38 667 190,08	0,00	0,00	0,00	80 717,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 654 568,08	38 654 568,08	0,00	0,00	0,00	61 995,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 718 101,68	38 718 101,68	0,00	0,00	0,00	43 276,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	38 703 062,04	38 703 062,04	0,00	0,00	0,00	24 059,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 926 291,44	38 926 291,44	0,00	0,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	38 916 479,44	38 916 479,44	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2020	3 283 797,67	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 106 332,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 945 484,13	0,00	8 549 104,85	0,00	0,00	0,00	1 288 248,15	0,00	0,00	7 260 856,70	0,00	0,00	6 945 484,13
Wykonanie 2022	3 542 730,21	1 603 612,68	8 549 104,85	0,00	0,00	0,00	1 288 248,15	0,00	0,00	7 260 856,70	0,00	0,00	0,00
2023	-8 384 601,66	0,00	10 288 214,34	0,00	0,00	0,00	2 15 358,00	0,00	0,00	10 072 856,34	0,00	0,00	8 169 243,66
2024	1 603 612,68	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	1 603 612,28	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 903 612,68	1 803 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	1 603 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 603 612,28	1 603 612,28	55 850,00	55 850,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 448 612,64	1 448 612,64	55 850,00	55 850,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44	55 850,00	55 850,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	613 403,96	613 403,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	56 350,00	56 350,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		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 x		
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 2020	x	x	x	x	0,00	12 108 691,44	0,00	5 493 336,54	5 493 336,54			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	12 705 070,76	0,00	2 829 197,13	9 818 549,00			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	11 055 975,93	0,00	-954 471,43	7 594 633,42			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	11 101 458,08	200 000,00	6 273 268,38	14 822 373,23			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	9 497 845,40	0,00	-1 168 234,29	9 119 980,05			
2024	x	x	x	x	0,00	7 894 232,72	0,00	7 711 966,68	7 711 966,68			
2025	x	x	x	x	0,00	6 290 620,44	0,00	1 624 521,28	1 624 521,28			
2026	x	x	x	x	0,00	4 842 007,80	0,00	1 634 944,64	1 634 944,64			
2027	x	x	x	x	0,00	3 393 394,36	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44			
2028	x	x	x	x	0,00	2 780 070,40	0,00	613 323,96	613 323,96			
2029	x	x	x	x	0,00	2 166 746,44	0,00	613 323,96	613 323,96			
2030	x	x	x	x	0,00	1 553 422,48	0,00	613 323,96	613 323,96			
2031	x	x	x	x	0,00	940 018,52	0,00	613 403,96	613 403,96			
2032	x	x	x	x	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96			
2033	x	x	x	x	0,00	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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 ustawowych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
		Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,00%	-0,99%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,80%	13,82%	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,60%	-0,56%	-0,56%	7,50%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,33%	14,03%	14,03%	2,77%	7,71%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,44%	3,62%	x	4,16%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	6,09%	x	5,56%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,85%	4,01%	x	6,43%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,65%	1,81%	x	5,05%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,61%	1,77%	x	4,00%	6,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,57%	1,72%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,52%	1,67%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK	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		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 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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2020	3 048 861,40	2 900 610,52	3 224 335,38	3 224 335,38	2 982 933,61	2 534 426,75	2 534 426,75	2 244 900,58	2 982 933,61	2 534 426,75	2 534 426,75	2 244 900,58	2 534 426,75	2 244 900,58
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	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90	1 092 782,49	1 016 917,90
Plan 3 kw. 2022	245 729,01	210 451,39	5 967 239,51	5 967 239,51	5 967 239,51	1 093 593,82	1 093 593,82	1 017 729,23	5 967 239,51	1 093 593,82	1 093 593,82	1 017 729,23	1 093 593,82	1 017 729,23
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	541 467,65	541 467,65	541 467,65	0,00	0,00	0,00	490 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 291,12	223 427,44	560 788,39	560 788,39	552 284,35	330 418,98	330 418,98	282 369,94	552 284,35	330 418,98	330 418,98	282 369,94	330 418,98	282 369,94
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,19	3 962,19	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	2 680,00	2 680,00	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	2 680,00	2 680,00	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	1 540,00	1 540,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 061 771,63	4 061 771,63	3 359 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 232 821,43	7 232 821,43	6 068 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 034,70	841 034,70	599 866,41	2 707 321,14	191 578,96	2 515 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 976 412,19	188 312,19	9 788 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
													wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x												
Wykonanie 2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 512 312,12	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 474,11	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		
2023	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		
2024	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		
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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, 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 Gólszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XLVI/310/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 600 332,32	2 707 321,14	9 976 412,19	85 967,47	86 024,87	49 626,51
1.a	- wydatki bieżące				1 076 393,00	191 578,96	188 312,19	85 967,47	86 024,87	49 626,51
1.b	- wydatki majątkowe				21 523 939,32	2 515 742,18	9 788 100,00	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:				9 770 893,34	788 915,16	3 962,19	867,47	924,87	126,51
1.1.1	- wydatki bieżące				10 280,00	4 398,96	3 962,19	867,47	924,87	126,51
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Dziś Uczeń - Jutro Student" - zwiększenie liczby uczniów kontynuujących naukę w uczelniach wyższych	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2023	2027	10 280,00	4 398,96	3 962,19	867,47	924,87	126,51
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 760 613,34	784 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	pińczowski	2018	2023	5 860 613,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	3.3.Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	pińczowski	2018	2023	3 250 000,00	34 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Komplexowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	pińczowski	2018	2023	650 000,00	650 000,00	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 i 1.2), z tego:				12 829 438,98	1 918 405,98	9 972 450,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 066 113,00	187 180,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	pińczowski	2022	2026	162 030,00	31 680,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki 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	400,00	0,00
1.3.1.7	Zakup plugopiaskarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	pińczowski	2021	2024	378 868,00	105 600,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 763 325,98	1 731 225,98	9 788 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Nowa energia społeczna"	pińczowski	2022	2024	5 719 415,98	1 079 415,98	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WŚ)	pińczowski	2017	2023	266 560,00	22 560,00	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 PIŃCZOWIE	2023	2024	5 448 100,00	300 000,00	5 148 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	49 500,00	49 500,00	13 053 852,18
1.a	49 500,00	49 500,00	49 500,00	750 010,00
1.b	0,00	0,00	0,00	12 303 842,18
1.1	0,00	0,00	0,00	794 796,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 280,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 280,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	784 516,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	34 516,20
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	49 500,00	49 500,00	49 500,00	12 259 055,98
1.3.1	49 500,00	49 500,00	49 500,00	739 730,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	137 280,00
1.3.1.3	49 500,00	49 500,00	49 500,00	396 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	204 850,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 519 325,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 719 415,98
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	22 560,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 448 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km Z7 +575 do km Z9 + 142"	pińczowski	2020	2023	329 250,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Amity Ghuszek
Amity Ghuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Irena Górska
Irena Górska

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	329 250,00

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 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 XXXVIII/258/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 22 grudnia 2023 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 596/2023 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2023 r,
- Nr 600/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.11.2023 r,
- Nr 607/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.12.2023 r,
- Nr XLVI/311/2023 Rady Powiatu z dnia 22.12.2023 r,

1. Dochody ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 9.000.762,07 zł. tj. do kwoty ogółem **72.034.052,67 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zmniejszeniu o kwotę 179.912,07 zł. do kwoty 68.093.952,28 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zmniejszeniu o kwotę 8.820.850,00 zł. do kwoty 3.940.100,39 zł.

2. Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 9.300.762,07 zł. tj. do kwoty ogółem **80.418.654,33 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zmniejszenie o kwotę 1.522.141,89 zł. do kwoty 69.262.186,57 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 7.778.620,18 zł. do kwoty 11.156.467,76 zł.

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

Wydatki bieżące – pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

– „Nowa energia społeczna” – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 4.000.000,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. po zmianach wynosi 1.079.415,98 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2022 - 2024 pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 5.719.415,98 zł.

– „Zdrowe Ponidzie” – oddział rehabilitacji neurologicznej (zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład) – zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 3.229.000,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. po zmianach wynosi 300.000,00 zł.

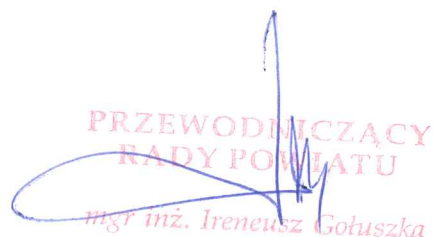
Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2022 - 2024 pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 5.448.100,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej.

III. Planowane przychody w 2023 roku pozostają bez zmian.

Rozchody zwiększają się o kwotę 300.000,00 zł. do kwoty 1.903.612,68 zł.

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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gotuszka