

**Uchwała Nr XLV/302/2023**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 14 listopada 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 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. Irena Uchuska*

# 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/304/2023 Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 14 listopada 2023 roku

| Lp              | 1             | z tego:                          |                                   |   |   |                          |  | z tego:                                    |                               | w tym:                            |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | z tego:                          |                                   |   |   |                          |  | z tego:                                    |                               | w tym:                            |                                      |
|                 |               | Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> |
| 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 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   | 714 891,08                                 | 7 939,43                      | 706 951,65                        |                                      |
| 2023            | 81 244 034,74 | 5 906 778,00                     | 865 734,00                        | 35 422 540,80   | 17 583 094,34   | 8 704 937,21             | 0,00   | 12 760 950,39                              | 1 502 800,00                  | 11 258 150,39                     |                                      |
| 2024            | 70 600 000,00 | 9 200 000,00                     | 650 000,00                        | 31 900 000,00   | 12 850 000,00   | 16 000 000,00            | 0,00   | 0,00                                       | 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  | 36 968,04                | 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 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

<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 minimalny (4-letni) 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 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 wykonawczej 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 | Wydutki ogółem x | z tego:       |               |       |            |         |           |         |  |                                 |   | w tym: |       |         |                            |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|------------|---------|-----------|---------|--|---------------------------------|---|--------|-------|---------|----------------------------|
|                  |                  | 2             | 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 |                            |
|                  |                  |               |               |       |            |         |           |         | 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 |
| Wykonanie 2020   | 59 159 888,15    | 48 127 083,23 | 26 969 065,10 | 0,00  | 289 279,94 | 0,00    | 25 000,00 | 0,00    | 11 032 804,92                                | 11 032 804,92                   | 411 931,12  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| Wykonanie 2021   | 57 012 735,47    | 51 362 404,05 | 29 057 075,99 | 0,00  | 175 873,95 | 0,00    | 22 000,00 | 0,00    | 5 650 331,42                                 | 5 650 331,42                    | 474 439,66  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 80 194 319,56    | 62 369 090,26 | 33 392 278,19 | 0,00  | 516 690,00 | 0,00    | 18 000,00 | 0,00    | 17 825 226,30                                | 17 825 226,30                   | 621 500,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| Wykonanie 2022   | 65 201 781,44    | 61 756 352,19 | 31 839 115,55 | 0,00  | 732 058,12 | 0,00    | 18 000,00 | 0,00    | 3 445 429,25                                 | 3 445 429,25                    | 820 260,92  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2023             | 89 928 636,40    | 70 983 548,46 | 38 420 123,76 | 0,00  | 960 000,00 | 0,00    | 16 500,00 | 0,00    | 18 935 087,94                                | 18 935 087,94                   | 232 560,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2024             | 68 996 387,32    | 62 888 033,32 | 0,00          | 0,00  | 389 775,00 | 0,00    | 16 500,00 | 0,00    | 6 108 354,00                                 | 6 108 354,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2025             | 61 196 387,72    | 61 175 478,72 | 0,00          | 0,00  | 253 738,00 | 0,00    | 13 500,00 | 0,00    | 20 909,00                                    | 20 909,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2026             | 38 088 355,40    | 37 902 023,40 | 0,00          | 0,00  | 193 373,00 | 0,00    | 11 000,00 | 0,00    | 186 332,00                                   | 186 332,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2027             | 37 893 730,60    | 37 893 730,60 | 0,00          | 0,00  | 128 511,00 | 0,00    | 8 500,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2028             | 38 677 292,08    | 38 677 292,08 | 0,00          | 0,00  | 96 921,00  | 0,00    | 7 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2029             | 38 667 190,08    | 38 667 190,08 | 0,00          | 0,00  | 80 717,00  | 0,00    | 5 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2030             | 38 654 568,08    | 38 654 568,08 | 0,00          | 0,00  | 61 995,00  | 0,00    | 3 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2031             | 38 718 101,68    | 38 718 101,68 | 0,00          | 0,00  | 43 276,00  | 0,00    | 2 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2032             | 38 703 062,04    | 38 703 062,04 | 0,00          | 0,00  | 24 059,00  | 0,00    | 200,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2033             | 38 926 291,44    | 38 926 291,44 | 0,00          | 0,00  | 13 088,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |
| 2034             | 38 916 479,44    | 38 916 479,44 | 0,00          | 0,00  | 3 276,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |               |                                |   |   |            |   |   |       |  |        |       |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|---|------------|---|---|-------|--|--------|-------|
|                  |                            | w tym:       |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |            | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x, 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       |
|                  |                            | 3.1          | 4             |                                |   | 4.1                                       | 4.1.1      |   | 4.2                                       | 4.2.1 |  | 4.3    | 4.3.1 |
| Lp               | 3                          | 3.1          | 4             | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2                                       | 4.2.1      | 4.3   | 4.3.1                                     |       |  |        |       |
| 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   |       |
| Wykonanie 2021   | 963 373,66                 | 963 373,66   | 8 989 351,87  | 2 000 000,00                   | 0,00  | 2 883 019,49                              | 0,00       | 4 106 332,38  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |       |
| Plan 3 kw. 2022  | -6 945 484,13              | 0,00         | 8 549 104,85  | 0,00                           | 0,00  | 1 288 248,15                              | 0,00       | 7 260 856,70  | 6 945 484,13                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |       |
| Wykonanie 2022   | 3 542 730,21               | 1 603 612,68 | 8 549 104,85  | 0,00                           | 0,00  | 1 288 248,15                              | 0,00       | 7 260 856,70  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |       |
| 2023             | -8 684 601,66              | 0,00         | 10 288 214,34 | 0,00                           | 0,00  | 215 358,00                                | 215 358,00 | 10 072 856,34                                       | 8 469 243,66                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |
| 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   |       |

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 6 ustawy.

| Lp              | z tego:   |        |   |   | 5            | z tego: |      |              |  |  |  |   |      |
|-----------------|---|--------|---|---|--------------|---------|------|--------------|--|--|--|---|------|
|                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                   |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              | w tym:  |      | z tego:      |  |  |  |   |      |
|                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: |   | 4.4                                       |              | 4.4.1   | 4.5  | 4.5.1        | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |      |
| Wykonanie 2020  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 403 620,68 | 0,00    | 0,00 | 1 403 620,68 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2021  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 403 620,68 | 0,00    | 0,00 | 1 403 620,68 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 603 620,72 | 0,00    | 0,00 | 1 603 620,72 | 0,00   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| Wykonanie 2022  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 803 612,68 | 0,00    | 0,00 | 1 603 612,68 | 1 603 612,68   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2023            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 603 612,68 | 0,00    | 0,00 | 1 603 612,68 | 1 603 612,68   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2024            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 603 612,68 | 0,00    | 0,00 | 1 603 612,68 | 1 603 612,68   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2025            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 603 612,28 | 0,00    | 0,00 | 1 603 612,28 | 1 603 612,28   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2026            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 448 612,64 | 0,00    | 0,00 | 1 448 612,64 | 1 448 612,64   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2027            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 448 613,44 | 0,00    | 0,00 | 1 448 613,44 | 1 448 613,44   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2028            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 613 323,96   | 0,00    | 0,00 | 613 323,96   | 613 323,96   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2029            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 613 323,96   | 0,00    | 0,00 | 613 323,96   | 613 323,96   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2030            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 613 323,96   | 0,00    | 0,00 | 613 323,96   | 613 323,96   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2031            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 613 403,96   | 0,00    | 0,00 | 613 403,96   | 613 403,96   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2032            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 413 341,96   | 0,00    | 0,00 | 413 341,96   | 413 341,96   | 55 850,00  | 55 850,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2033            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 346 676,56   | 0,00    | 0,00 | 346 676,56   | 346 676,56   | 56 350,00  | 56 350,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2034            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00    | 0,00 | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00   | 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 |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
|                  | 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: |   |                 |  | 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>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |  | z tego:  |   |                 |  |   |               |   |  |  |        |   |
|                  |  | 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   | 0,00  | 12 108 691,44 | 0,00  | 5 493 336,54   | 5 493 336,54   |        |   |
| Wykonanie 2021   | x  | x  | x   | x               | 0,00   | 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   | 0,00  | 11 055 975,93 | 0,00  | -954 471,43  | 7 594 633,42   |        |   |
| 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  |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 9 497 845,40  | 0,00  | -2 510 464,11  | 7 777 750,23   |        |   |
| 2024             | x  | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 7 894 232,72  | 0,00  | 7 711 966,68   | 7 711 966,68   |        |   |
| 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  | 4 842 007,80  | 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   |        |   |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Wykonanie 2020  | 0,00%   | x   | 13,64%  | x   | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2021  | 0,00%   | x   | 9,86%   | x   | x   | x   | x   |
| Plan 3 kw. 2022   | 0,00%   | 1,50%   | 1,51%   | x   | x   | x   | x   |
| Wykonanie 2022  | 0,00%   | 13,80%  | 13,82%  | x   | x   | x   | x   |
| 2023  | 4,89%   | -2,93%  | 0,02%   | 8,34%   | 12,44%  | TAK   | TAK   |
| 2024  | 3,33%   | 14,03%  | 14,03%  | 3,80%   | 7,90%   | TAK   | TAK   |
| 2025  | 3,44%   | 3,62%   | x   | 5,19%   | 9,29%   | TAK   | TAK   |
| 2026  | 5,24%   | 6,08%   | x   | 5,57%   | 7,33%   | TAK   | TAK   |
| 2027  | 3,85%   | 4,01%   | x   | 6,44%   | 8,20%   | TAK   | TAK   |
| 2028  | 1,65%   | 1,81%   | x   | 5,07%   | 6,83%   | TAK   | TAK   |
| 2029  | 1,61%   | 1,77%   | x   | 4,02%   | 5,78%   | TAK   | TAK   |
| 2030  | 1,57%   | 1,72%   | x   | 4,06%   | 4,06%   | TAK   | TAK   |
| 2031  | 1,52%   | 1,67%   | x   | 4,72%   | 4,72%   | TAK   | TAK   |
| 2032  | 0,97%   | 1,12%   | x   | 2,96%   | 2,96%   | TAK   | TAK   |
| 2033  | 0,77%   | 0,92%   | x   | 2,60%   | 2,60%   | TAK   | TAK   |
| 2034  | 0,47%   | 0,47%   | x   | 1,86%   | 1,86%   | 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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |   |   |              |   |   |              |   |  |
|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|--|
| Wyszczególnienie  | 9.1          | w tym:  |   | 9.2          | w tym:  |   | 9.3          | w tym:  |  |
|   |              | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
| 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      |   |  |
| Wykonanie 2020  | 3 048 861,40 | 2 900 610,52  | 3 224 335,38                                  | 2 982 933,61 | 2 534 426,75  | 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  | 1 016 917,90 |   |  |
| Plan 3 kw. 2022   | 245 729,01   | 210 451,39  | 5 967 239,51                                  | 5 967 239,51 | 5 861 976,35  | 1 093 593,82  | 1 017 729,23 |   |  |
| Wykonanie 2022  | 56 869,20    | 56 869,20   | 541 467,65                                    | 541 467,65   | 490 638,63  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2023  | 270 291,12   | 223 427,44  | 560 788,39                                    | 560 788,39   | 552 284,35  | 329 733,62  | 282 369,94   |   |  |
| 2024  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 3 862,19  | 0,00         |   |  |
| 2025  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 2 680,00  | 0,00         |   |  |
| 2026  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 2 680,00  | 0,00         |   |  |
| 2027  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 1 540,00  | 0,00         |   |  |
| 2028  | 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         |   |  |
| 2030  | 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         |   |  |
| 2032  | 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         |   |  |
| 2034  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |            |              |      |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|------------|--------------|------|---|--|---|--|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:    |              |      | Wydatki 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 związku współtworzonego 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 | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | 10.2 |   |  |   |  |
| 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 2020   | 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   |
| Wykonanie 2021   | 4 061 771,63  | 3 359 513,99  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 7 232 821,43  | 6 068 139,44  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 440 285,24  | 390 102,97  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 841 034,70  | 599 866,41  | 9 936 321,14  | 191 578,96 | 9 744 742,18 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 2 747 412,19  | 188 312,19 | 2 559 100,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 85 967,47   | 85 967,47  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 86 024,87   | 86 024,87  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 49 626,51   | 49 626,51  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 49 500,00   | 49 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 49 500,00   | 49 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 49 500,00   | 49 500,00  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |                                      |   |   |   |   |                      |   |   |  |  |   |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|--|--|---|
|                  | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |   |   |   |                      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |                      |   |   |  |  |   |
|                  |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br>w tym: |   |   |  |  |   |
| 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 2020   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 512 312,12        | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -45 474,11           | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 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                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | x   | 0,00  | 0,00   |  |   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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**

*Agnieszka*  
Agnieszka Głuszek

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU**

*mgr inż. Irena Górska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie  
Nr XLVI/502/2023 z dnia 14 listopada 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            | 9 936 321,14 | 2 747 412,19 | 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            | 9 744 742,18 | 2 559 100,00 | 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 "Dzisiaj Uczni - 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  | 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            | 9 147 405,98 | 2 743 450,00 | 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 | 378 858,00               | 105 600,00   | 99 250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 763 325,98            | 8 960 225,98 | 2 559 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Realizacja projektu "Nowa energia społeczna"   | pińczowski                                | 2022             | 2024 | 5 719 415,98             | 5 079 415,98 | 640 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiMed WS)  | pińczowski                                | 2017             | 2023 | 286 560,00               | 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             | 3 529 000,00 | 1 919 100,00 | 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 27 +575 do km 29 + 142" | pińczowski                                | 2020             | 2023 | 329 250,00               | 329 250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Skarbnik Powiatu

*Amia Giszek*  
Amia Giszek

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*mgr inż. Ireneusz Gohuska*

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



### **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 14 listopada 2023 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 572/2023 Zarządu Powiatu z dnia 26.09.2023 r,
- Nr XLIV/298/2023 Zarządu Powiatu z dnia 03.10.2023 r,
- Nr 577/2023 Zarządu Powiatu z dnia 03.10.2023 r,
- Nr 579/2023 Zarządu Powiatu z dnia 10.10.2023 r,
- Nr 580/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18.10.2023 r,
- Nr 585/2023 Zarządu Powiatu z dnia 25.10.2023 r,
- Nr 592/2023 Zarządu Powiatu z dnia 07.11.2023 r,
- Nr XLV/ /2023 Rady Powiatu z dnia 14.11.2023 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 3.861.316,37 zł. tj. do kwoty ogółem **81.034.814,74 zł.** w tym:
  - 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 3.742.009,89 zł. do kwoty 68.273.864,35 zł.
  - 2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę 119.306,48 zł. do kwoty 12.760.950,39 zł.
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 3.861.316,37 zł. tj. do kwoty ogółem **89.719.416,40 zł.** w tym:
  - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 3.601.406,61 zł. do kwoty 70.784.328,46 zł.
  - 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 259.909,76 zł. do kwoty 18.935.087,94 zł.

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

#### **Wydatki bieżące**

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

– „Dziś Uczeń – Jutro Student” - zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 3.398,96 zł.

Limit wydatków w 2023 roku stanowi kwotę 4.398,96 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2023 - 2027 pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 10.280,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciu pn.:

„Zdrowe Ponidzie” – oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie (zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład) - zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 200.000,00 zł.

Limit wydatków w 2023 roku stanowi kwotę 3.529.000,00 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2023 - 2024 zwiększono o kwotę 1.648.100,00 zł. i po zmianie stanowią kwotę 5.448.100,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej pozytywnie zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

**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 Gotuska*