

**Uchwała Nr XXXIII/223/2022**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 - 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. 528) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

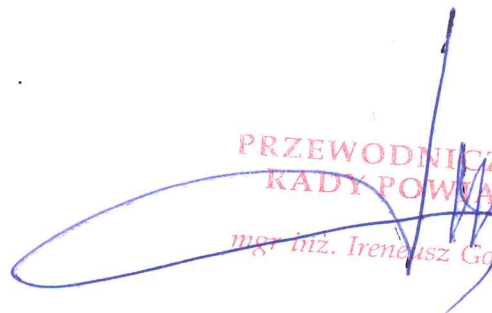
§ 1 W uchwale Nr XXX/196/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 – 2034 dokonuje się zmiany:

- 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 Gofuska*

# 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 XXXVIII/223/2022 Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży 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	1.2.2		
Wykonanie 2019	55 168 043,89	6 602 372,00	330 367,76	23 403 360,00	14 820 026,79	7 371 925,00	0,00	584,00	2 639 408,34	
Wykonanie 2020	62 443 665,62	6 968 117,00	316 000,00	25 708 263,00	15 125 074,61	5 512 975,16	0,00	2 916,81	8 125 003,54	
Plan 3 kw. 2021	58 391 861,53	6 713 128,00	381 800,00	26 200 154,00	11 054 276,71	6 888 826,31	0,00	8 137,00	7 145 539,51	
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	287 951,73	3 496 556,22	
2022	72 777 394,15	6 152 356,00	460 557,00	28 171 538,00	17 420 778,04	8 742 069,79	0,00	1 000,00	11 829 095,32	
2023	60 700 000,00	8 800 000,00	450 000,00	28 800 000,00	11 850 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 800 000,00	8 800 000,00	450 000,00	29 900 000,00	11 850 000,00	13 800 000,00	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	39 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 096 479,44	39 096 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
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 2019	52 337 866,63	49 459 793,31	24 872 482,95	0,00	0,00	341 992,45	0,00	25 000,00	0,00	2 878 073,32	2 878 073,32	302 069,60	
Wykonanie 2020	59 159 888,15	48 127 083,23	27 789 597,66	0,00	0,00	289 279,94	0,00	22 000,00	0,00	11 032 804,92	14 630 606,45	1 875 297,15	
Plan 3 kw. 2021	65 977 592,72	52 085 373,21	29 414 449,90	0,00	0,00	333 466,99	0,00	0,00	0,00	13 892 219,51	13 892 219,51	662 058,04	
Wykonanie 2021	57 012 735,47	51 362 404,05	29 057 075,99	0,00	0,00	175 873,95	0,00	0,00	0,00	5 660 331,42	5 660 331,42	474 439,66	
2022	79 722 878,28	61 799 133,98	33 222 842,68	0,00	0,00	516 690,00	0,00	18 000,00	0,00	17 923 744,30	17 923 744,30	96 500,00	
2023	59 096 379,28	55 000 579,28	0,00	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	4 095 800,00	0,00	0,00	
2024	63 196 379,28	57 088 025,28	0,00	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	6 108 354,00	0,00	0,00	
2025	61 196 379,68	61 175 470,68	0,00	0,00	0,00	253 738,00	0,00	13 500,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00	
2026	38 088 347,36	37 902 015,36	0,00	0,00	0,00	193 373,00	0,00	11 000,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00	
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	0,00	128 511,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	0,00	96 921,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 667 182,04	38 667 182,04	0,00	0,00	0,00	80 717,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 654 560,04	38 654 560,04	0,00	0,00	0,00	61 995,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	38 718 174,04	38 718 174,04	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	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Wykonanie 2019	2 830 177,26	1 223 620,68	3 502 618,30	2 700 000,00	0,00	0,00	802 618,30	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 283 797,67	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 585 731,19	0,00	8 989 351,87	2 000 000,00	596 379,32	2 883 019,49	4 106 332,38	2 883 019,49	4 106 332,38
Wykonanie 2021	963 373,66	963 373,66	8 989 351,87	2 000 000,00	0,00	2 883 019,49	4 106 332,38	0,00	0,00
2022	-6 945 484,13	0,00	8 549 104,85	0,00	0,00	1 288 248,15	7 260 856,70	1 288 248,15	5 657 235,98
2023	1 603 620,72	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 620,72	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 603 620,32	1 603 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 448 620,68	1 448 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 621,48	1 448 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 331,60	613 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy								
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 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 258,24	3 870 876,54			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 336,54	5 493 336,54			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-847 188,19	6 142 163,68			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 197,13	9 818 549,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 835,15	7 697 269,70			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 420,72	5 699 420,72			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 974,72	7 711 974,72			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 529,32	1 624 529,32			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,68	1 634 952,68			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	613 331,60	613 331,60			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,83%	0,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,17%	9,86%	x	x	x	x
2022	4,70%	-0,77%	-0,77%	8,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	3,93%	12,47%	12,47%	4,57%	7,58%	TAK	TAK
2024	3,63%	15,30%	15,30%	4,18%	7,19%	TAK	TAK
2025	3,44%	3,62%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,09%	x	8,02%	9,21%	TAK	TAK
2027	3,85%	4,01%	x	7,31%	8,50%	TAK	TAK
2028	1,65%	1,81%	x	5,94%	7,13%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,77%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2030	1,57%	1,72%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2031	1,52%	1,67%	x	4,90%	4,90%	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2019	1 498 112,53	1 190 127,72	11 151 054,59	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 938 751,26	1 524 205,13	10 039 068,07	968 998,57	9 070 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	7 232 821,43	6 068 139,44	0,00	0,00	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	
2022	4 139 595,06	4 139 595,06	12 251 244,06	2 119 486,00	10 131 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	1 535 530,00	845 530,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	184 350,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:															
			10.7.2.1	10.7.2.1.1														
Wykonanie 2019	1 223 620,68	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 603 620,72	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 603 620,72	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 603 620,72	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 603 620,32	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 448 620,68	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 621,48	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	0,00	0,00	0,00
2028	613 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 331,60	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	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o srepleniu relacji okresowej 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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczą 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.

Skarbnik Powiatu

*Anita Głuszek*

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*mgr inż. Ireneusz Gohuszek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie  
Nr XXXIII/223/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 165 430,13	12 251 244,06	1 535 530,00	184 350,00	35 600,00	14 339 324,06
1.a	- wydatki bieżące				3 661 539,00	2 119 486,00	845 530,00	184 350,00	35 600,00	3 517 566,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 503 891,13	10 131 758,06	690 000,00	0,00	0,00	10 821 758,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 101 928,13	4 954 225,06	709 570,00	0,00	0,00	5 663 795,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 524 200,00	864 630,00	659 570,00	0,00	0,00	1 524 200,00
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy" - Utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Pomocy Uchodźcom	Starostwo	2022	2023	1 524 200,00	864 630,00	659 570,00	0,00	0,00	1 524 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 577 728,13	4 089 595,06	50 000,00	0,00	0,00	4 139 595,06
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	Starostwo	2018	2023	1 974 327,16	1 921 252,16	50 000,00	0,00	0,00	1 971 252,16
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	692 787,63	692 787,63	0,00	0,00	0,00	692 787,63
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	Starostwo	2018	2022	5 760 613,34	163 525,43	0,00	0,00	0,00	163 525,43
1.1.2.4	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	2 550 000,00	712 029,84	0,00	0,00	0,00	712 029,84
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	Starostwo	2018	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 063 502,00	7 297 019,00	825 960,00	184 350,00	35 600,00	8 675 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 137 339,00	1 254 856,00	185 960,00	184 350,00	35 600,00	1 993 366,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pińczowie	2022	2026	162 030,00	24 750,00	31 680,00	35 200,00	35 200,00	162 030,00
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów- Stawiany-Lipnik odc. Czechów - Stawiany" - "Remont drogi powiatowej nr 0012T Czechów- Stawiany-Lipnik odc. Czechów - Stawiany"	PZD	2021	2022	1 071 226,00	1 071 226,00	0,00	0,00	0,00	1 071 226,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"	Starostwo	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	445 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	2022	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	6 600,00
1.3.1.7	Zakup plugopiaszarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2021	2024	378 858,00	104 380,00	104 380,00	99 250,00	0,00	308 010,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 926 163,00	6 042 163,00	640 000,00	0,00	0,00	6 682 163,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Nowa energia społeczna" -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2022	2023	5 690 000,00	5 050 000,00	640 000,00	0,00	0,00	5 690 000,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych w km 16+675; 16+850; 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy-Imielno-Pińczów, odc. ul. 3 Maja w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla mieszkańców	PZD	2021	2022	296 413,00	296 413,00	0,00	0,00	0,00	296 413,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlamEd WŚ)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2022	260 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29 + 142"	PZD	2020	2022	329 250,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	329 250,00
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0021T Chmielnik-Pińczów odc. ul. Leśna w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach dla mieszkańców	PZD	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZA  
RADY POWIATU

mgr inż. Andrzej Gólski

### Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 – 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 XXX/196/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 28 czerwca 2022 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 399/2022 Zarządu Powiatu z dnia 20.05.2022 r,
- Nr 404/2022 Zarządu Powiatu z dnia 10.06.2022 r,
- Nr XXXIII/224/2022 Rady Powiatu z dnia 28.06.2022 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 5.167.883,72 zł. tj. do kwoty ogółem **72.777.394,15 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 167.883,72 zł. do kwoty 60.947.298,83 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę 5.000.000,00 zł. do kwoty 11.830.095,32 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 5.167.883,72 zł. tj. do kwoty ogółem **79.722.878,28 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 167.883,72 zł. do kwoty 61.799.133,98 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 5.000.000,00 zł. do kwoty 17.923.744,30 zł.

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

**Wydatki bieżące** – pozostają bez zmian.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej z Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenia poziomu wykorzystania energii odnawialnej”
    - zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę minus 50.000,00 zł.
    - zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę plus 50.000,00 zł.
- Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2022 – 2023 pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 1.974.327,16 zł.

Powyższej zmiany dokonano w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 31 maja 2023 roku.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Nowa energia społeczna”

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2022 – 2023 dla zadania wynosi 5.690.000,00 zł.

Limit wydatków w 2022 roku – 5.050.000,00 zł; w 2023 r. – 640.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono w związku z otrzymaną wstępną promesą na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

**III. Bez zmian pozostaje:**

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

Skarbnik Powiatu

  
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄC  
RADY POWIATU

  
mgr inż. Ireneusz Gołuszek