

Uchwała Nr XXXVI/244/2022
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 Gotuszka

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 XXXVI/244/2022 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 listopada 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Dochody ogółem x											
Dochody bieżące x											
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.1	1.1.2							
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.1	1.1.2							
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			1.1.3	1.1.4							
z subwencji ogólnej			1.1.3	1.1.4							
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			1.1.4	1.1.4							
pozostałe dochody bieżące 4)			1.1.5	1.1.5							
w tym:			1.1.5.1	1.1.5.1							
z podatku od nieruchomości			1.1.5.1	1.1.5.1							
Dochody majątkowe x			1.2								
ze sprzedaży majątku x			1.2								
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
1											
Wykonanie 2019	55 168 043,89	52 528 051,55	6 602 372,00	330 367,76	23 403 360,00	14 820 026,79	7 371 925,00	0,00	2 639 992,34	584,00	2 639 408,34
Wykonanie 2020	62 443 685,82	53 620 419,77	6 968 117,00	316 000,00	25 708 263,00	15 125 074,61	5 512 975,16	0,00	8 823 266,05	2 916,81	8 125 003,54
Plan 3 kw. 2021	58 391 861,53	51 238 185,02	6 713 128,00	381 800,00	26 200 154,00	11 054 276,71	6 888 826,31	0,00	7 153 676,51	8 137,00	7 145 539,51
Wykonanie 2021	57 976 109,13	54 191 601,18	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
2022	80 154 903,06	68 424 847,46	12 228 963,20	460 557,00	28 472 304,00	18 282 839,95	8 980 183,31	0,00	11 730 055,60	2 636,28	11 727 419,32
2023	60 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	87 100 387,19	66 515 180,49	34 356 053,32	0,00	0,00	766 690,00	0,00	18 000,00	0,00	20 585 206,70	208 585 206,70	847 560,00		
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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						4.1	4.2	4.3				
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1				
Wykonanie 2019		2 830 177,26	1 223 620,68	3 502 618,30	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	802 618,30	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-7 585 731,19	0,00	8 989 351,87	2 000 000,00	2 883 019,49	2 883 019,49	0,00	4 106 332,38	2 883 019,49	2 883 019,49	4 106 332,38
Wykonanie 2021		963 373,66	963 373,66	8 989 351,87	2 000 000,00	2 883 019,49	2 883 019,49	0,00	4 106 332,38	2 883 019,49	2 883 019,49	4 106 332,38
2022		-6 945 484,13	0,00	8 549 104,85	0,00	1 288 248,15	1 288 248,15	0,00	7 260 856,70	1 288 248,15	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,32	1 603 620,32	55 850,00	55 850,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 620,68	1 448 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48	55 850,00	55 850,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 331,60	613 331,60	55 850,00	55 850,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	346 676,56	346 676,56	56 350,00	56 350,00	0,00
2034	0,00	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:	7.1	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	3 068 258,24	3 870 876,54					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	5 493 336,54	5 493 336,54					
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	-847 188,19	6 142 163,68					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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	1 909 666,97	10 458 771,82					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	5 699 420,72	5 699 420,72					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	7 711 974,72	7 711 974,72					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 624 529,32	1 624 529,32					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 634 952,68	1 634 952,68					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	613 332,00	613 332,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	613 332,00	613 332,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	613 332,00	613 332,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	613 331,60	613 331,60					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	413 341,96	413 341,96					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	346 676,56	346 676,56					
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	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.

Lp	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) ^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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	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 przypadających na dany rok	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 przypadających na dany rok	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 przypadających na dany rok
Wykonanie 2019	x	11,03%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,64%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,83%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,17%	x	x	x	x	x
2022	4,58%	5,34%	8,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK
2023	3,93%	12,47%	6,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2024	3,63%	15,30%	6,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2025	3,44%	3,62%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	6,09%	8,89%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2027	3,85%	4,01%	8,18%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2028	1,65%	1,81%	6,81%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2029	1,61%	1,77%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2030	1,57%	1,72%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK
2031	1,52%	1,67%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	1,86%	1,86%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	1 498 112,53	1 498 112,53	1 190 127,72	11 151 054,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 938 751,26	6 938 751,26	1 524 205,13	10 039 068,07	9 070 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
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
2022	4 939 595,06	4 937 430,26	3 282 106,30	12 143 212,06	10 888 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	0,00	875 960,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki x zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x						w tym:	
													zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x														
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych														
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
Lp														
Wykonanie 2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 932,80	x	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	x	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	-1 649 094,83	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		
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		
2023	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00		
2028	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	613 331,60	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	346 676,66	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. Automatyczne 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gotalszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XXXVI/244/2022 z dnia 22 listopada 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 397 828,13	12 143 212,06	875 960,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00
1.a	- wydatki bieżące				2 137 339,00	1 254 856,00	185 960,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 260 489,13	10 888 356,06	690 000,00	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:				12 427 728,13	4 939 595,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 427 728,13	4 939 595,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	Starostwo	2018	2022	792 787,63	792 787,63	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	Starostwo	2018	2022	5 760 613,34	1 635 525,43	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	Starostwo	2018	2022	3 250 000,00	1 412 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszycy - Etap II".	Starostwo	2018	2022	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				8 970 100,00	7 203 617,00	825 960,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 137 339,00	1 254 856,00	185 960,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00
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	35 200,00
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	0,00
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	49 500,00	49 500,00
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	400,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	13 571 722,06
1.a	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	1 993 366,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 356,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 595,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 595,06
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 252,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	792 787,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	163 525,43
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 029,84
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	8 582 127,00
1.3.1	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	1 993 366,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	162 030,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 226,00
1.3.1.3	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	445 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Zakup plugoipiaskarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2021	2024	378 858,00	104 380,00	104 380,00	99 250,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 832 761,00	5 948 761,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Nowa energia społeczna"	Starostwo	2022	2023	5 690 000,00	5 050 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych w km 16+675; 16+650; 15+492 drogi powiatowej nr 0168T Dalechowy-Imielno-Pińczów, odc. ul. 3 Maja w Pińczowie - zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla mieszkańców	PZD	2021	2022	251 751,00	251 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WŚ)	Zespół Opieki Zdrototnej w Pińczowie	2017	2022	266 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	308 010,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 761,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	251 751,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	329 250,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Irenausz Gólszka

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 22 listopada 2022 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 462/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.10.2022 r,
- Nr 466/2022 Zarządu Powiatu z dnia 26.10.2022 r,
- Nr 469/2022 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2022 r,
- Nr XXXVI/244/2022 Rady Powiatu z dnia 22.11.2022 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 6.862.056,63 zł. tj. do kwoty ogółem **80.154.903,06 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 6.863.056,63 zł. do kwoty 68.424.847,46 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zmniejszeniu o kwotę minus 1.000,00 zł. do kwoty 11.730.055,60 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 6.862.056,63 zł. tj. do kwoty ogółem **87.100.387,49 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 3.998.918,23 zł. do kwoty 66.515.180,49 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 2.863.138,40 zł. do kwoty 20.585.206,70 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.:

- „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”
- zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 6.060,00 zł.
Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2017 – 2022 wynosi kwotę 266.560,00 zł.

Powyższej zmiany dokonano na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 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 Gołuszka