

**Uchwała 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**

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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 2034 *zgodnie z załącznikiem nr 1* do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć *zgodnie z załącznikiem nr 2* do uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2034 *zgodnie z załącznikiem nr 3* do uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pińczowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4**

Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*mgr inż. Irena...*

# 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/258/2022 Rady Powiatu w Płoczowie  
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up			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	62 443 885,82	53 620 419,77	6 968 117,00	316 000,00	25 708 253,00	15 125 074,61	5 512 975,16	0,00	8 823 266,05	2 916,81	8 125 003,54
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
Plan 3 kw. 2022	73 248 834,43	61 414 618,83	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	77 077 354,38	73 292 846,43	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
2023	75 063 500,28	59 166 523,24	5 906 778,00	865 734,00	31 792 065,00	11 274 104,00	9 327 842,24	0,00	15 896 977,04	4 001 000,00	11 895 977,04
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	39 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	39 096 479,44	39 096 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
LP	2															
Wykonanie 2020	59 159 888,15	48 127 083,23	27 789 597,66	0,00	0,00	269 279,94	0,00	25 000,00	0,00	11 032 804,92	14 630 606,45	1 875 297,15				
Wykonanie 2021	57 012 735,47	51 362 404,05	29 057 075,99	0,00	0,00	175 873,95	0,00	22 000,00	0,00	5 650 331,42	5 650 331,42	474 439,66				
Plan 3 kw. 2022	80 194 318,56	62 369 090,26	33 392 278,19	0,00	0,00	516 690,00	0,00	18 000,00	0,00	17 825 228,30	17 825 228,00	621 500,00				
Wykonanie 2022	68 166 593,68	62 516 252,26	29 057 075,99	0,00	0,00	175 873,95	0,00	18 000,00	0,00	5 650 331,42	5 650 331,42	474 439,66				
2023	76 088 879,56	59 217 963,24	33 777 530,83	0,00	0,00	960 000,00	0,00	16 500,00	0,00	16 870 916,32	16 363 459,87	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	263 738,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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
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
Plan 3 kw. 2022	-6 945 484,13	0,00	8 549 104,85	0,00	0,00	1 288 248,15	1 228 248,15	7 260 856,70	5 657 235,98
Wykonanie 2022	8 910 760,70	963 373,66	8 549 104,85	0,00	0,00	1 288 248,15	1 288 248,15	7 260 856,70	5 657 235,98
2023	-1 025 379,28	0,00	2 629 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	2 545 000,00	941 379,28
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	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,32	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 621,48	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 331,60	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	56 350,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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
	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	11 101 450,04	0,00	10 776 584,17	19 325 699,02		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 829,32	0,00	-51 440,00	2 577 560,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 894 208,60	0,00	7 711 974,72	7 711 974,72		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 290 588,28	0,00	1 624 529,32	1 624 529,32		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 841 967,60	0,00	1 634 952,68	1 634 952,68		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 346,12	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 014,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 682,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 350,12	0,00	613 332,00	613 332,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	940 018,52	0,00	613 331,60	613 331,60		
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		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dołożyły określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane 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
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,86%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,50%	1,51%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,52%	19,99%	x	x	x
2023	5,20%	1,90%	10,25%	8,34%	14,50%	TAK
2024	3,63%	15,30%	15,30%	7,21%	13,37%	TAK
2025	3,44%	3,62%	x	9,02%	15,18%	TAK
2026	5,24%	6,09%	x	6,45%	9,02%	TAK
2027	3,85%	4,01%	x	7,32%	9,89%	TAK
2028	1,65%	1,81%	x	5,94%	8,52%	TAK
2029	1,61%	1,77%	x	4,89%	7,46%	TAK
2030	1,57%	1,72%	x	4,93%	4,93%	TAK
2031	1,52%	1,67%	x	4,90%	4,90%	TAK
2032	0,97%	1,12%	x	2,96%	2,96%	TAK
2033	0,77%	0,92%	x	2,60%	2,60%	TAK
2034	0,47%	0,47%	x	1,86%	1,86%	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 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>									
Wykonanie 2020	2 941 971,28	3 048 861,40	2 807 691,00	5 732 629,54	5 414 546,13	5 414 546,13	3 253 174,97	2 534 426,75	2 959 257,04
Wykonanie 2021	244 917,68	244 917,68	209 700,43	2 654 434,99	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90
Plan 3 kw. 2022	245 729,01	0,00	210 451,39	5 967 239,51	5 967 239,51	5 861 976,35	1 093 593,82	1 093 593,82	1 017 729,23
Wykonanie 2022	244 917,68	115 461,00	209 700,43	2 654 434,99	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90
2023	0,00	0,00	0,00	2 924 392,04	2 924 392,04	2 924 392,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
Lp	10.6	10.7	w tym:						10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1					
						10.7.3 x	10.7.3 x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie wylączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 649 094,83	x	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
2024	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2028	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	613 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	180 000,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu 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 zostana 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 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 załączono zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu

*Anita Głuszek*  
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

*mgr inż. Henryk Głuszek*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie  
Nr XXXVIII/258/2022 z dnia 28 grudnia 2022 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)				19 879 651,13	9 063 029,79	824 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 066 113,00	187 190,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 813 538,13	8 875 849,79	640 000,00	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:				12 527 728,13	3 474 039,79	0,00	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				12 527 728,13	3 474 039,79	0,00	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	pińczowski	2018	2023	1 974 327,16	1 921 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	pińczowski	2018	2023	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	pińczowski	2018	2023	5 660 613,34	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 -	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	2018	2023	3 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa 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				7 351 923,00	5 588 990,00	824 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 066 113,00	187 190,00	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 plugopiaszarek(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				6 285 810,00	5 401 810,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Nowa energia społeczna"	pińczowski	2022	2024	5 690 000,00	5 050 000,00	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) -	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2017	2023	266 560,00	22 560,00	0,00	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	10 305 579,79
1.a	49 500,00	49 500,00	49 500,00	739 730,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 565 849,79
1.1	0,00	0,00	0,00	3 524 039,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 524 039,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 971 252,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	792 787,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	6 781 540,00
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	6 041 810,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	22 560,00

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

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

Skarbnik Powiatu  
*Anita Głuszek*  
 Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
*mgr inż. Ireneusz Gótsuszka*



**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego  
na lata 2023 - 2034**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2034 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2023 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 do 2034 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegać będzie zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2023 – 2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2022 oraz projektem budżetu na 2023 rok.

**Dochody**

Na 2023 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 75.063.500,28 zł, w tym ze sprzedaży majątku kwota 4.001.000,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2023 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

**Wydatki**

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. W związku z powyższym ustalony deficyt budżetu na 2023 rok zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń roku 2022.

Na 2023 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 76.088.879,56 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 16.870.916,32 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2022 r. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Powiat usług, głównie zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, a także obsługę długu zaciągniętego przez Powiat Pińczowski.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2034. Od 2024 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2023 roku stanowił będzie kwotę 9.497.829,32 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2023, w związku z przedsięwzięciami planowanymi a niezrealizowanymi w 2022 roku współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W latach 2024-2034 w budżecie powiatu prognozuje się dodatni wynik budżetu liczony jako różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę długoterminowego kredytu. Na dzień przyjęcia prognozy, od roku 2023 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przyjęto minimalny spadek dochodów i wydatków budżetowych.

**Wieloletnie przedsięwzięcia na 2023 rok planuje się w wysokości 9.063.029,79 zł. w tym:**

- bieżące 187.180,00 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 8.875.849,79 zł w tym zawarte umowy 782.560,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2023 r. planuje się w kwocie **187.180,00 zł.** w tym:

- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 105.600,00 zł.
- Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 49.500,00 zł.
- Realizacja kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 32.080,00 zł. (ZSZ 400 zł, SOSW 31.680 zł.)

W 2023 r. planuje się przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **8.875.849,79 zł.** w tym:

- 1) Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".
  - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 650.000,00 zł,
  - planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku w wysokości 650.000,00 zł,
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 2) Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 792.787,63 zł,
  - planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku w wysokości 792.787,63 zł,
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych obiektów Szpitala w Pińczowie.
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 5.860.613,34 zł,
  - wydatki planowane do poniesienia w 2023 roku w wysokości 100.000,00 zł,
  - zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 4) Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej
  - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 1.974.327,16 zł,
  - planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku w wysokości 1.921.252,16 zł,
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29+142” kwota 329.250,00 zł.
- 6) Realizacja projektu „Nowa energia społeczna”
  - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.690.000,00 zł,
  - planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku w wysokości 5.050.000,00 zł,
  - planowane zakończenie inwestycji 2024 rok.
- 7) Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej
  - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 3.250.000,00 zł,
  - wydatki planowane do poniesienia w 2023 roku w wysokości 10.000,00 zł,
  - zakończenie inwestycji w roku 2023.

- 8) Dotacja celowa z budżetu powiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie do zabezpieczenia udziału własnego na realizację projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ).
- łączny udział własny powiatu w kwocie 266.560,00 zł,
  - planowane wydatki do poniesienia w 2023 roku w wysokości 22.560,00 zł,
  - planowane zakończenie inwestycji w roku 2023.

Skarbnik Powiatu

  
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU

  
mgr inż. Ireneusz Gotuszka