

Uchwała Nr XXXVIII/270/2022
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 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 Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 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 Gólszka

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/270/2022 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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		
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	2 639 992,34	584,00	2 639 408,34		
Wykonanie 2020	62 443 665,92	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	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	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	81 199 337,95	12 228 963,20	460 557,00	28 514 581,00	19 108 806,15	9 097 783,20	0,00	11 788 647,40	2 636,28	11 786 011,12		
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
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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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. 9 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	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			
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp																	
Wykonanie 2019	52 337 866,63	49 459 793,31	24 872 482,95	0,00	341 992,45	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 073,32	14 630 606,45	2 878 073,32	302 069,60
Wykonanie 2020	59 159 888,15	48 127 083,23	27 789 597,66	0,00	269 279,94	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 804,92	13 892 219,51	13 892 219,51	1 875 297,15
Plan 3 kw. 2021	65 977 592,72	52 085 373,21	29 414 449,90	0,00	333 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 892 219,51	5 650 331,42	13 892 219,51	662 058,04
Wykonanie 2021	57 012 735,47	51 362 404,05	29 057 075,99	0,00	175 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 331,42	20 643 798,50	5 650 331,42	474 439,66
2022	88 144 822,08	67 501 023,58	34 442 278,06	0,00	766 690,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 643 798,50	4 095 800,00	20 643 798,50	847 560,00
2023	59 096 379,28	55 000 579,28	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 800,00	0,00	4 095 800,00	0,00
2024	63 196 379,28	57 088 025,28	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 354,00	0,00	6 108 354,00	0,00
2025	61 196 379,68	61 175 470,68	0,00	0,00	263 738,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 909,00	0,00	20 909,00	0,00
2026	38 088 347,36	37 902 015,36	0,00	0,00	193 373,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 332,00	0,00	186 332,00	0,00
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	128 511,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	96 921,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 667 182,04	38 667 182,04	0,00	0,00	80 717,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 654 560,04	38 654 560,04	0,00	0,00	61 995,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 718 174,04	38 718 174,04	0,00	0,00	43 276,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 703 062,04	38 703 062,04	0,00	0,00	24 059,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 926 291,44	38 926 291,44	0,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 916 479,44	38 916 479,44	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	0,00	802 618,30	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			
Plan 3 kw. 2021	-7 565 731,19	0,00	8 989 351,87	2 000 000,00	596 379,32	2 883 019,49	2 883 019,49	2 883 019,49	4 106 332,38	4 106 332,38			
Wykonanie 2021	963 373,66	963 373,66	8 989 351,87	2 000 000,00	0,00	0,00	2 883 019,49	0,00	4 106 332,38	0,00			
2022	-6 945 484,13	0,00	8 549 104,85	0,00	0,00	0,00	1 288 248,15	1 288 248,15	7 260 856,70	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			
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			
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			
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			
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			
2028	613 332,00	613 332,00	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			
2030	613 332,00	613 332,00	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			
2032	413 341,96	413 341,96	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			
2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:										
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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. 3a ustawy x					
Lp																			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 620,68	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 331,60	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 512 312,12	0,00	3 068 258,24	3 870 876,54			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	12 108 691,44	0,00	5 493 336,54	5 493 336,54			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	11 065 975,93	0,00	-847 188,19	6 142 163,68			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	12 705 070,76	0,00	2 829 197,13	9 818 549,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 450,04	0,00	1 909 666,97	10 458 771,82			
2023	X	X	X	X	0,00	9 497 829,32	0,00	5 699 420,72	5 699 420,72			
2024	X	X	X	X	0,00	7 894 208,60	0,00	7 711 974,72	7 711 974,72			
2025	X	X	X	X	0,00	6 290 588,28	0,00	1 624 529,32	1 624 529,32			
2026	X	X	X	X	0,00	4 841 967,60	0,00	1 634 952,68	1 634 952,68			
2027	X	X	X	X	0,00	3 393 346,12	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48			
2028	X	X	X	X	0,00	2 780 014,12	0,00	613 332,00	613 332,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 166 682,12	0,00	613 332,00	613 332,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 553 350,12	0,00	613 332,00	613 332,00			
2031	X	X	X	X	0,00	940 018,52	0,00	613 331,60	613 331,60			
2032	X	X	X	X	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96			
2033	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Lp										
Wykonanie 2019		x	11,03%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	13,64%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021			0,83%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021			9,17%	x	x	x	x	x	x	x
2022	4,57%		5,32%	8,51%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,93%		12,47%	6,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,63%		15,30%	6,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,44%		3,62%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%		6,09%	8,89%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,85%		4,01%	8,18%	9,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,65%		1,81%	6,81%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,61%		1,77%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,57%		1,72%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,52%		1,67%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,97%		1,12%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,77%		0,92%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,47%		0,47%	1,86%	1,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2019	1 361 340,35	1 361 340,35	808 128,34	808 128,34	808 128,34	2 109 459,56	2 109 459,56	1 898 327,13		
Wykonanie 2020	2 941 971,28	3 048 861,40	5 732 629,54	5 414 546,13	5 414 546,13	3 253 174,97	2 534 426,75	2 959 257,04		
Plan 3 kw. 2021	245 729,01	245 729,01	5 967 239,51	5 967 239,51	5 861 976,35	1 093 593,82	1 083 593,82	1 017 729,23		
Wykonanie 2021	244 917,68	244 917,68	2 654 434,99	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90		
2022	56 869,20	56 869,20	3 391 527,12	3 391 527,12	3 340 698,10	56 869,20	56 869,20	56 869,20		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 570,00	0,00	0,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
Lp	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	2 642 108,59	8 508 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 938 751,26	6 938 751,26	1 524 205,13	968 998,57	9 070 069,50	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	
Wykonanie 2021	4 061 771,63	4 061 771,63	3 369 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 996 022,06	4 996 022,06	3 340 698,10	1 254 856,00	10 888 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 000,00	0,00	0,00	185 960,00	690 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	85 100,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	
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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiadnio 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 ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	1 223 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 932,80	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 649 094,83	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 603 620,72	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	x	0,00	0,00	
2026	1 448 620,68	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	x	0,00	0,00	
2028	613 332,00	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	x	0,00	0,00	
2030	613 332,00	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	x	0,00	0,00	
2032	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	346 676,66	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	x	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 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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu

Anita Ghuszek

Anita Ghuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Irena Gatuszka

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 grudnia 2022 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 472/2022 Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2022 r,
- Nr 475/2022 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2022 r,
- Nr XXXVII/255/2022 Rady Powiatu z dnia 14.12.2022 r,
- Nr 481/2022 Zarządu Powiatu z dnia 14.12.2022 r,
- Nr 483/2022 Zarządu Powiatu z dnia 21.12.2022 r,
- Nr XXXVIII/271/2022 Rady Powiatu z dnia 28.12.2022 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.044.434,89 zł. tj. do kwoty ogółem **81.199.337,95 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 985.843,09 zł. do kwoty 69.410.690,55 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę minus 58.591,80 zł. do kwoty 11.788.647,40 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.044.434,89 zł. tj. do kwoty ogółem **88.144.822,08 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 985.843,09 zł. do kwoty 67.501.023,58 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 58.591,80 zł. do kwoty 20.643.798,50 zł.

II. Bez zmian pozostaje:

- wykaz przedsięwzięć do WPF na 2022 rok,
- kwota planowanych przychodów i rozchodów,
- relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


mgr inż. Ireneusz Gószka