

Uchwała Nr XIII/102/2025
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 7 maja 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr IX/60/2024 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2025 – 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 Grzegorz Woźniczko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/102/2025 Rady Powiatu w Płiczowie
z dnia 7 maja 2025 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2022		68 744 511,65	12 228 963,20	460 409,69	28 514 561,00	17 691 358,18	9 134 309,60	0,00	714 891,08	7 939,43	706 951,65			
Wykonanie 2023		70 791 024,83	5 906 778,00	865 734,00	35 583 679,80	16 812 547,69	8 882 893,75	0,00	2 399 391,39	2 250,00	706 951,65			
Plan 3 kw. 2024		98 080 365,20	8 020 639,00	1 077 529,00	44 809 266,00	18 085 336,07	10 668 498,01	0,00	15 399 097,12	1 000,00	15 398 097,12			
Wykonanie 2024		98 080 785,68	8 931 012,00	1 077 529,00	46 898 893,00	18 140 437,15	11 175 198,01	0,00	11 664 254,06	4 020,00	11 261 336,12			
2025		111 037 795,87	28 317 363,01	2 330 941,64	31 316 198,35	31 663 351,72	10 667 764,24	0,00	6 547 176,91	1 000,00	6 546 176,91			
2026		84 515 441,31	10 200 000,00	1 100 000,00	43 000 000,00	17 200 000,00	12 036 968,04	0,00	978 473,27	0,00	0,00			
2027		83 542 344,04	10 300 000,00	1 200 000,00	43 800 000,00	16 400 000,00	11 842 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		83 590 616,04	10 350 000,00	1 250 000,00	44 000 000,00	16 950 000,00	11 040 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		83 630 514,04	10 350 000,00	1 250 000,00	44 200 000,00	16 950 000,00	10 880 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		83 767 892,04	10 500 000,00	1 400 000,00	44 850 000,00	16 500 000,00	10 517 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		83 831 505,64	10 500 000,00	1 400 000,00	44 850 000,00	16 500 000,00	10 581 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		83 816 404,00	10 600 000,00	1 450 000,00	44 700 000,00	16 400 000,00	10 686 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		83 972 968,00	10 600 000,00	1 460 000,00	44 700 000,00	16 400 000,00	10 812 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		83 796 479,44	10 650 000,00	1 460 000,00	44 650 000,00	16 500 000,00	10 536 479,44	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. 886, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wicielenia 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 (pięcioletni) 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 z 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 lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od flach naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki na obsługę długu x
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	0,00	0,00	732 058,12	0,00	22 000,00	0,00	2 133	0,00	3 445 429,25	3 445 429,25	820 260,92
Wykonanie 2023	71 783 628,80	65 631 688,16	35 994 744,03	0,00	0,00	0,00	817 287,99	0,00	22 000,00	0,00	2 133	0,00	6 151 960,64	6 151 960,64	236 989,90
Plan 3 kw. 2024	103 868 758,25	82 862 540,55	46 223 561,28	750 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	18 000,00	0,00	2 133	0,00	21 006 217,70	21 006 217,70	1 075 000,00
Wykonanie 2024	93 955 525,54	79 751 189,66	49 452 067,06	750 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	16 500,00	0,00	2 133	0,00	15 204 335,88	15 204 335,88	20 585,03
2025	118 997 836,78	105 964 605,25	53 257 687,77	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	13 500,00	0,00	2 133	0,00	13 033 231,53	13 033 231,53	1 187 914,00
2026	83 066 828,67	81 902 023,40	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	11 000,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 093 730,60	82 093 730,60	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 500,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 977 292,08	82 977 292,08	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 017 190,08	83 017 190,08	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 154 568,08	83 154 568,08	49 250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 218 101,68	83 218 101,68	49 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 403 062,04	83 403 062,04	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 626 291,44	83 626 291,44	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 616 479,44	83 616 479,44	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszegółomienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				W tym:	W tym:	W tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2022	3 542 730,21	1 603 612,68	8 549 104,85	0,00	0,00	1 288 246,15	0,00	7 260 856,70	0,00		
Wykonanie 2023	-992 603,97	0,00	10 288 214,34	0,00	0,00	215 356,00	215 356,00	10 072 856,34	8 469 243,66		
Plan 3 kw. 2024	-5 788 393,05	0,00	7 392 005,73	0,00	0,00	47 505,68	47 505,68	7 344 500,05	5 740 887,37		
Wykonanie 2024	4 125 260,14	1 603 612,68	7 392 005,73	0,00	0,00	47 505,68	47 505,68	7 344 500,05	5 390 887,37		
2025	-7 960 040,91	0,00	9 563 653,19	0,00	0,00	1 218 464,26	1 218 464,26	8 345 188,93	6 741 576,65		
2026	1 448 612,64	1 448 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 448 613,44	1 448 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	613 403,96	613 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 włączyć 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 612,68	1 603 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,28	1 603 612,28	55 850,00	55 850,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 612,64	1 448 612,64	55 850,00	55 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44	55 850,00	55 850,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 403,96	613 403,96	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:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środków ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
lp	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 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	11 101 458,06	0,00	6 273 268,38	14 822 373,23			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	200 000,00	9 497 845,40	0,00	2 219 965,28	12 508 179,62			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 135,89	0,00	-181 272,47	7 210 733,26			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	350 000,00	7 894 232,72	0,00	7 865 341,96	15 057 347,69			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 620,44	0,00	-1 473 986,29	8 089 666,90			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 842 007,80	0,00	1 634 944,64	1 634 944,64			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 394,36	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 070,40	0,00	613 323,96	613 323,96			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 746,44	0,00	613 323,96	613 323,96			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 422,48	0,00	613 323,96	613 323,96			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	940 018,52	0,00	613 403,96	613 403,96			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,36%	x	x	x	x
2025	3,21%	-0,40%	7,07%	10,78%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,60%	7,91%	9,50%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,20%	6,84%	8,44%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,90%	5,35%	6,94%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,79%	4,22%	5,81%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,58%	2,50%	4,09%	TAK	TAK
2031	1,34%	1,43%	1,64%	3,43%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,91%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,66%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2034	0,34%	0,34%	1,64%	1,64%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		w tym:
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	209 700,43	541 467,65	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	0,00	1 016 917,90	
Wykonanie 2023	56 869,20	216 875,62	56 869,20	541 467,65	541 467,65	490 638,63	0,00	326 020,02	279 334,87	
Plan 3 kw. 2024	338 832,00	338 832,00	278 203,20	174 069,62	174 069,62	142 737,09	344 291,53	344 291,53	281 236,27	
Wykonanie 2024	216 875,62	216 875,62	179 348,97	560 788,39	560 788,39	552 284,35	326 020,02	326 020,02	279 334,87	
2025	1 903 220,31	1 903 220,31	1 666 021,49	580 369,34	580 369,34	523 459,52	2 284 973,79	2 284 973,79	1 903 741,86	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 675,05	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,34	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych 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			
	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	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2022	4 061 771,63	4 061 771,63	3 359 513,99	10 039 068,07	968 993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	790 336,87	790 336,87	599 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	174 069,62	174 069,62	142 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	790 336,87	790 336,87	599 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	679 596,82	679 596,82	580 237,73	7 927 003,91	2 779 279,52	5 147 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 009,87	2 000,00	2 000,00	2 397 580,32	1 232 775,05	1 164 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	77 736,34	77 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 – kredyt i pożyczka x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 903,17	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 603 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 448 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 448 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	613 403,96	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	x	0,00	0,00
2033	346 676,56	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	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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 wykluczeniu 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 Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr Grzegorz Wólciczko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
XIII/102/2025 z dnia 7 maja 2025 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 654 566,29	7 927 003,91	2 357 580,32	77 736,34	49 500,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				6 215 885,46	2 779 279,52	1 232 776,05	77 736,34	49 500,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 438 670,83	5 147 724,39	1 124 805,27	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:				5 259 121,74	2 984 570,61	2 143 664,92	28 236,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 477 958,91	2 284 973,79	1 147 675,05	28 236,34	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Dzisiaj Uczni - Jutro Student" - zwiększenie liczby uczniów kontynuujących naukę w uczelniach wyższych	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2023	2027	10 280,00	4 914,74	924,87	126,51	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Powiat Pińczowski" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2026	452 754,28	451 754,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu ERASMUS - "Z Kolażajem w inne kraje"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOLLAJA	2024	2026	233 068,21	219 308,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne praktyki zaawodowe II" - rozwój społeczny	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PIŃCZOWIE	2024	2025	311 901,52	311 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wsperamy rodziny zastępcze bo warto" - Wsparcie rodzin zastępczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	2 469 954,90	1 297 094,89	1 144 750,18	28 109,83	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 781 162,83	879 596,62	996 009,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Powiat Pińczowski" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2026	397 245,72	289 689,66	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2026	1 205 917,11	211 907,24	994 009,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wsperamy rodziny zastępcze bo warto" - Wsparcie rodzin zastępczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				7 395 434,55	4 962 433,80	252 895,40	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 737 926,55	494 305,73	85 100,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	10 550 826,57
1.a	49 500,00	4 238 290,51
1.b	0,00	6 312 529,06
1.1	0,00	5 136 491,87
1.1.1	0,00	3 460 886,18
1.1.1.1	0,00	5 966,12
1.1.1.2	0,00	452 754,28
1.1.1.3	0,00	220 308,36
1.1.1.4	0,00	311 901,52
1.1.1.5	0,00	2 469 954,90
1.1.2	0,00	1 675 606,69
1.1.2.1	0,00	291 689,58
1.1.2.2	0,00	1 205 917,11
1.1.2.3	0,00	178 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	49 500,00	5 414 328,70
1.3.1	49 500,00	777 405,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	pińczowski	2022	2026	162 030,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1667 T Wola Chroberska - Ziola odc. Odrzywoł - Lubowiec dl. 800 mb - Poprawienie warunków na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE	2024	2025	405 435,73	405 435,73	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1666 T Zakamień - Bogucice - Chroberz odc. Bogucice - Leszcze (Os. Gacki) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE	2024	2025	1 645 235,82	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				4 657 508,00	4 468 127,57	168 795,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1670 T Probolowice - Mliemów - Stawiszce odc. Mliemów - Probolowice	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE	2024	2025	777 213,57	777 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na "Prace konserwatorskie, renowacyjne i zabezpieczające obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. NMP w Bogucicach"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2025	408 705,03	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych w ramach Funduszu Polski Ład	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na "Zabezpieczenie kościoła rzymskokatolickiego św. Tekli w Krzyżanowicach"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2025	594 000,00	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego II" (InPiaMed WS II)	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2026	337 589,40	168 794,00	168 795,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja zadania pn. "Zdrowa przyszłość - rozwój i modernizacja infrastruktury budowlanej i sprzętowej szpitala powiatowego w Pińczowie" w ramach Funduszu Polski Ład	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	70 400,00
1.3.1.2	0,00	405 435,73
1.3.1.3	49 500,00	297 000,00
1.3.1.4	0,00	800,00
1.3.1.5	0,00	3 770,00
1.3.2	0,00	4 636 922,97
1.3.2.1	0,00	777 213,57
1.3.2.2	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	582 120,00
1.3.2.5	0,00	337 589,40
1.3.2.6	0,00	2 540 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**
mgr Grzegorz Woźniczko

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2025 – 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 IX/60/2024 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2025 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 7 maja 2025 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 136/2025 Zarządu Powiatu z dnia 26.03.2025 r,
- Nr 145/2025 Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2025 r,
- Nr 150/2025 Zarządu Powiatu z dnia 15.04.2025 r,
- Nr 153/2025 Zarządu Powiatu z dnia 29.04.2025 r,
- Nr XIII/103/2025 Rady Powiatu z dnia 07.05.2025 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 13.720.801,30 zł. tj. do kwoty ogółem **111.037.795,87 zł.**
w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 15.509.974,73 zł. do kwoty 104.490.618,96 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zmniejszeniu o kwotę 1.789.173,43 zł. do kwoty 6.547.176,91 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 13.720.801,30 zł. tj. do kwoty ogółem **118.997.836,78 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 15.474.974,73 zł. do kwoty 105.964.605,25 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 1.754.173,43 zł. do kwoty 13.033.231,53 zł.

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

Wydatki bieżące

1. W przedsięwzięciu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1667 T Wola Chroberska – Złota odc. Odrzywół – Lubowiec dł. 800 mb; dokonano korekty limitu w 2025 roku o kwotę 4.073,27 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2024 - 2025 dla ww. przedsięwzięcia wynosi po zmianach 405.435,73 zł.

Wydatki majątkowe

1. W zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1670 T Probołowice – Miernów – Stawiszycy odc. Miernów – Probołowice.” dokonano korekty limitu w 2025 roku o kwotę 725,43 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2024 - 2025 dla ww. przedsięwzięcia wynosi 777.213,57 zł.

2. W związku z rezygnacją z promesy na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji strategicznych z wykazu przedsięwzięć wykreślono zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ramach Funduszu Polski Ład”.

III. Bez zmian pozostaje:

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

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr Grzegorz Woźniczko
mgr Grzegorz Woźniczko