

Uchwała Nr XIX/127/2025
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/127/2025 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 26 listopada 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 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⁾										
Wykonanie 2022	68 744 511,65	68 029 620,57	12 228 963,20	460 409,59	28 514 581,00	17 691 358,18	9 134 308,60	0,00	714 891,08	7 939,43	706 951,65						
Wykonanie 2023	70 791 024,83	67 851 633,44	5 906 778,00	865 734,00	35 583 679,80	16 812 547,89	8 682 893,75	0,00	2 939 391,39	2 250,00	706 951,65						
Plan 3 kw. 2024	98 080 365,20	82 681 269,08	8 020 639,00	1 077 529,00	44 809 266,00	18 085 336,07	10 688 498,01	0,00	15 399 097,12	1 000,00	15 398 097,12						
Wykonanie 2024	98 080 785,66	86 416 531,62	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	112 505 264,45	101 970 771,58	28 317 363,01	2 330 941,64	32 436 205,35	27 899 990,67	10 986 270,91	0,00	10 534 492,87	1 000,00	10 534 492,87						
2026	94 964 985,24	94 776 005,76	31 337 493,00	3 519 683,00	31 339 495,00	17 504 319,52	11 075 015,24	0,00	188 979,48	1 000,00	187 979,48						
2027	83 542 344,04	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	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	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	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	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	83 816 404,00	10 600 000,00	1 450 000,00	44 700 000,00	16 400 000,00	10 666 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	83 972 968,00	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	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						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
											Wydanki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	3 445 429,25	3 445 429,25	820 260,92	
Wykonanie 2023	71 783 628,80	65 631 668,16	35 994 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	6 151 960,64	6 151 960,64	236 989,90	
Plan 3 kw. 2024	103 868 756,25	82 862 540,55	46 223 561,28	750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	21 006 217,70	21 006 217,70	1 075 000,00	
Wykonanie 2024	93 956 525,54	78 751 189,66	49 452 067,06	750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	15 204 335,88	15 204 335,88	20 585,03	
2025	120 465 305,36	103 698 964,38	53 559 421,74	750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	16 766 340,98	16 766 340,98	1 400 690,00	
2026	96 945 504,46	91 144 764,70	50 688 094,25	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	5 800 739,76	5 725 233,76	380 289,40	
2027	82 083 730,60	82 093 730,60	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	0,00	7 000,00	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	0,00	5 000,00	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	0,00	3 000,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	200,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3	4	4.1	4.2	w tym:		
						4.1.1	4.2.1	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp								
Wykonanie 2022	3 542 730,21	1 603 612,68	8 549 104,85	0,00	1 288 248,15	0,00	7 260 856,70	0,00
Wykonanie 2023	-992 603,97	0,00	10 288 214,34	0,00	215 359,00	0,00	10 072 856,34	8 468 243,66
Plan 3 kw. 2024	-5 788 393,05	0,00	7 392 005,73	0,00	47 505,68	0,00	7 344 500,05	5 740 887,37
Wykonanie 2024	4 125 260,14	1 603 612,68	7 392 005,73	0,00	47 505,68	0,00	7 344 500,05	5 390 887,37
2025	-7 960 040,91	0,00	9 563 653,19	0,00	1 218 464,26	0,00	8 345 188,93	6 741 576,65
2026	-1 980 519,22	0,00	3 429 131,86	0,00	619 231,86	0,00	2 809 900,00	1 361 287,36
2027	1 448 613,44	1 448 613,44	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
2029	613 323,96	613 323,96	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
2031	613 403,96	613 403,96	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
2033	346 676,56	346 676,56	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

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynosząca określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z linii spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej 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 wydatków z linii spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	11 101 458,08	0,00	6 273 258,38	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	7 665 341,96	15 057 347,69			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 620,44	0,00	-1 726 192,80	7 835 460,39			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 842 007,80	0,00	3 631 241,06	7 080 372,92			
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			

9) 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 wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniu dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 kwartału 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 kwartału 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
Lp	8.1	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	3,02%	-0,92%	7,07%	10,78%	TAK	TAK
2026	2,44%	5,90%	7,83%	9,42%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,20%	7,10%	8,69%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,90%	5,61%	7,20%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,79%	4,47%	6,06%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,58%	2,75%	4,34%	TAK	TAK
2031	1,34%	1,43%	2,10%	3,69%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,91%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,66%	2,39%	2,39%	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

Lp	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:	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dola- żenie środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy 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	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	Wydanki 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		
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	541 467,65	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	0,00	0,00	1 016 917,90	
Wykonanie 2023	56 869,20	216 875,62	541 467,65	541 467,65	490 638,63	0,00	326 020,02	344 291,53	279 334,87	
Plan 3 kw. 2024	338 832,00	338 832,00	174 069,62	174 069,62	142 737,09	344 291,53	326 020,02	344 291,53	281 238,27	
Wykonanie 2024	216 875,62	216 875,62	560 788,39	560 788,39	552 284,35	326 020,02	326 020,02	326 020,02	279 334,87	
2025	1 828 892,95	1 828 892,95	1 920 626,06	1 920 626,06	1 842 126,86	2 178 972,37	2 178 972,37	2 178 972,37	1 821 682,24	
2026	1 074 783,17	1 074 783,17	187 979,48	187 979,48	187 979,48	1 505 315,03	1 505 315,03	1 505 315,03	972 970,30	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,34	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 przeksztalcanych 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	4 061 771,63	4 061 771,63	3 359 513,99	10 039 968,07	968 998,57	9 070 069,50	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
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
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
2025	2 280 247,41	2 280 247,41	1 866 057,46	9 007 019,78	2 928 078,10	6 078 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 639,30	500 639,30	375 473,48	1 743 384,45	1 363 095,05	360 289,40	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
2028	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
XIX/127/2025 z dnia 26 listopada 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 przeświadczenia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 080 376,29	9 007 019,78	1 743 384,45	77 736,34	49 500,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				6 495 004,04	2 928 076,10	1 363 095,05	77 736,34	49 500,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 585 372,25	6 078 941,68	380 289,40	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.6 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:				6 269 121,74	3 958 580,48	1 149 675,05	28 236,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 373 967,49	2 178 972,97	1 149 675,05	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	348 752,86	345 752,86	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu ERASMUS - "Z Kolażajem w inne kraje"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOLAJAJA	2024	2026	233 068,21	219 308,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne praktyki zawodowe 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	"Wspieramy 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				1 885 164,25	1 779 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Powiat Pińczowski" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2026	501 247,14	395 691,00	0,00	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	1 205 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wspieramy 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 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 1.1.1.1.2), z tego:				7 621 254,55	5 048 439,30	583 709,40	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 121 046,55	749 105,73	213 420,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	10 976 640,57
1.a	49 500,00	4 517 409,49
1.b	0,00	6 459 231,08
1.1	0,00	5 136 491,87
1.1.1	0,00	3 356 893,76
1.1.1.1	0,00	5 966,12
1.1.1.2	0,00	348 752,86
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	1 779 668,11
1.1.2.1	0,00	395 691,00
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	6 840 148,70
1.3.1	49 500,00	1 160 525,73

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	91 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1667 T Wola Chrobberska - Ziota odc. Odrzywół - Lubowiec dł. 800 mb - Poprawienie warunków na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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 1666T Zakamień - Bogucice - Chroberz odc. Bogucice - Leszcze (Os. Gacki) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PIŃCZOWIE	2024	2025	1 645 235,82	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Pińczowskiego - osiem obrębów"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2025	2026	398 520,00	290 000,00	108 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Pińczowskiego na lata 2028 - 2034 +"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 700 208,00	4 296 333,57	380 289,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1670 T Probolowice - Miernów - Stawiszycie odc. Miernów - Probolowice	POWIATOWY ZARZĄD DROG 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
1.3.2.4	Dotacja celowa na "Zabezpieczenie kościoła rzymskokatolickiego św. Tekli w Krzyżanowicach"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2025	594 000,00	562 120,00	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	343 289,40	0,00	343 289,40	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
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna dla zadania "OZE dla obiektu hali widowiskowo - sportowej w Pińczowie"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2025	2026	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
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
1.3.1.6	0,00	398 520,00
1.3.1.7	0,00	55 000,00
1.3.2	0,00	4 679 622,97
1.3.2.1	0,00	777 213,57
1.3.2.2	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	582 120,00
1.3.2.5	0,00	343 289,40
1.3.2.6	0,00	2 540 000,00
1.3.2.7	0,00	37 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr Grzegorz Woźniczko

Skarbnik Powiatu
Amia
Amia 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 26 listopada 2025 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 225/2025 Zarządu Powiatu z dnia 30.10.2025 r,
- Nr 232/2025 Zarządu Powiatu z dnia 14.11.2025 r,
- Nr XIX/128/2025 Rady Powiatu z dnia 26.11.2025 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 981.546,64 zł. tj. do kwoty ogółem **112.505.264,45 zł.** w tym:
 - 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 1.131.768,22 zł. do kwoty 101.970.771,58 zł.
 - 2) *dochody majątkowe* – uległy zmniejszeniu o kwotę 150.221,58 zł. do kwoty 10.534.492,87 zł.
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 981.546,64 zł. tj. do kwoty ogółem **120.465.305,36 zł.** w tym:
 - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.281.624,18 zł. do kwoty 103.698.964,38 zł.
 - 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 300.077,54 zł. do kwoty 16.766.340,98 zł.

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

Wydatki bieżące

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn.:

- „Cyberbezpieczny Powiat Pińczowski” – zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 12.939,58 zł.
Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 345.752,86 zł.
Limit wydatków w 2026 roku stanowi kwotę 3.000,00 zł.
Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2024 – 2026 po zmianach stanowi kwotę 348.752,86 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn.:

- „Cyberbezpieczny Powiat Pińczowski” – zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 12.939,58 zł.
Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 395.691,00 zł.
Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2024 – 2026 po zmianach stanowi kwotę 501.247,14 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Wydziału Inwestycji i Promocji Powiatu.

2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego II” (InPlaMed WS II)” poprzez przeniesienie limitu zobowiązań roku 2025 – kwota 174.494,00 zł. do limitu zobowiązań roku 2026.

Limit wydatków w 2025 roku – 0,00 zł., w 2026 roku – 343.289,40 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2024 - 2026 pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 343.289,40 zł.

Powyższej zmiany dokonano na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Dokumentacja techniczna dla zadania „OZE dla obiektu hali widowiskowo – sportowej w Pińczowie” .

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2025 - 2026 stanowi kwotę 37.000,00 zł.

Limit wydatków w 2025 roku – 0,00 zł., w 2026 roku – 37.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr Grzegorz Woźniczko

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