

Uchwała Nr XI/83/2025
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 lutego 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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/83/2025 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 27 lutego 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2022	68 744 511,65	12 228 963,20	460 409,69	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	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	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	8 931 012,00	1 077 529,00	46 898 893,00	18 140 437,15	11 175 198,01	0,00	11 265 856,12	4 020,00	11 261 836,12				
2025	93 419 566,77	87 754 824,43	2 330 941,64	30 978 671,35	15 458 084,19	10 669 764,24	0,00	5 664 742,34	1 000,00	5 663 582,34				
2026	84 515 441,31	83 536 968,04	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	83 542 344,04	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	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	1 260 000,00	44 200 000,00	16 990 000,00	10 880 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	83 767 892,04	83 767 892,04	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	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	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	1 450 000,00	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	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. 868, 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 wykazujących poza trzyletni 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 wykonawczej 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:						
		Wydanki bieżące x	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	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	w tym:			
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
Lp	2																	
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	0,00	732 058,12	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	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	817 287,99	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	6 151 960,64	6 151 960,64	238 989,90		
Plan 3 kw. 2024	103 868 759,25	82 862 540,55	46 223 561,28	750 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	21 006 217,70	21 006 217,70	1 075 000,00		
Wykonanie 2024	93 955 525,54	78 751 189,66	49 462 067,06	750 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	15 204 335,88	15 204 335,88	20 585,03		
2025	94 912 112,13	85 772 746,03	48 587 764,74	750 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	9 139 366,10	9 139 366,10	1 187 914,00		
2026	83 566 828,67	81 902 023,40	48 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 164 805,27	1 164 805,27	0,00		
2027	82 093 730,60	82 093 730,60	48 960 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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	650 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	50 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2022	3 542 730,21	1 603 612,68	8 549 104,85	0,00	0,00	1 288 248,15	0,00	7 260 856,70	0,00	8 469 243,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-992 803,97	0,00	10 288 214,34	0,00	0,00	215 358,00	0,00	10 072 856,34	215 358,00	8 469 243,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-5 788 393,05	0,00	7 392 005,73	0,00	0,00	47 505,68	0,00	7 344 500,05	47 505,68	5 740 887,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 125 260,14	1 603 612,68	7 392 005,73	0,00	0,00	47 505,68	0,00	7 344 500,05	47 505,68	5 390 887,37	0,00	0,00	0,00
2025	-1 492 545,36	0,00	3 096 157,64	0,00	0,00	1 627 918,64	0,00	1 468 239,00	1 492 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 448 612,64	1 448 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:			5.1.1.2		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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		
		z tego:										
		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 2022	x	x	x	x	0,00	200 000,00	11 101 458,08	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	8 063 739,90	15 455 745,63		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 620,44	0,00	1 982 078,40	5 078 236,04		
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 dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
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%	12,87%	X	X	X	X
2025	3,23%	4,13%	7,07%	10,95%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,60%	8,55%	10,22%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,20%	7,49%	9,16%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,90%	6,00%	7,66%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,79%	4,86%	6,53%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,56%	3,14%	4,81%	TAK	TAK
2031	1,34%	1,43%	2,45%	4,15%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,91%	2,52%	2,52%	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	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		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		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 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	541 467,65	2 654 434,99	2 424 660,08	1 082 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 917,90
Wykonanie 2023	56 869,20	216 875,62	541 467,65	541 467,65	541 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 334,87
Plan 3 kw. 2024	338 832,00	338 832,00	174 069,62	174 069,62	142 737,09	344 291,63	344 291,63	344 291,63	344 291,63	344 291,63	344 291,63	344 291,63	281 238,27
Wykonanie 2024	216 875,62	216 875,62	560 788,39	560 788,39	560 788,39	326 020,02	326 020,02	326 020,02	326 020,02	326 020,02	326 020,02	326 020,02	279 334,87
2025	1 903 220,31	1 903 220,31	580 369,34	580 369,34	523 459,52	2 106 064,33	2 106 064,33	2 106 064,33	2 106 064,33	2 106 064,33	2 106 064,33	2 106 064,33	1 717 645,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 675,05	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	28 236,34	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	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	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	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	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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	10.3
Lp	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	9 688 998,57	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	674 652,96	674 652,96	576 332,08	9 691 576,29	2 879 420,33	6 812 155,96	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				
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				

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	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00					
Wykonanie 2022	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 603 612,68	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. 2024	1 603 612,68	0,00	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	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	0,00
2026	1 448 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została wygenerowana 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 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr Grzegorz Woźniczko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
XI/83/2025 z dnia 27 lutego 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)				12 961 516,17	9 681 576,28	2 397 580,32	77 736,34	49 500,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 853 466,91	2 879 420,33	1 232 775,05	77 736,34	49 500,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 108 049,26	6 812 155,95	1 164 805,27	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 258 121,74	2 760 717,29	2 143 884,92	28 236,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 477 958,91	2 106 064,38	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	2 800,00	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	42 513,64	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	2 469 854,90	1 297 094,89	1 144 750,18	28 109,83	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 781 162,83	674 632,36	956 004,87	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	284 745,72	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	"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 udziałem środków publicznych, 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 1.1.1.2), z tego:				7 702 384,43	6 910 859,00	253 895,40	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 375 611,00	773 356,00	85 100,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	12 315 892,95
1.1	49 500,00	4 838 431,72
1.1.1	0,00	7 976 961,23
1.1.1.1	0,00	4 952 638,56
1.1.1.1.1	0,00	3 281 975,72
1.1.1.1.2	0,00	3 851,38
1.1.1.2	0,00	452 754,28
1.1.1.3	0,00	43 513,64
1.1.1.4	0,00	311 901,52
1.1.1.5	0,00	2 469 954,90
1.1.2	0,00	1 670 662,69
1.1.2.1	0,00	286 745,72
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	7 362 754,40
1.3.1	49 500,00	1 046 456,00

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 Chrobberska - Ziota odc. Odrzywół - Lubowice dl. 800 mb - Poprawienie warunków na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PIŃCZOWIE	2024	2025	688 256,00	688 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Pomidzie"	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 326 883,43	6 137 503,00	168 795,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1670 T Probolowice - Mliernów - Stawiszycze odc. Mliernów - Probolowice	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PIŃCZOWIE	2024	2025	1 246 589,00	1 246 589,00	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 DROG W PIŃCZOWIE	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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" (tPiMed 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	688 256,00
1.3.1.3	49 500,00	297 000,00
1.3.1.4	0,00	800,00
1.3.2	0,00	6 306 298,40
1.3.2.1	0,00	1 246 589,00
1.3.2.2	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	1 200 000,00
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

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
 Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
mgr Grzegorz Woźniczko

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 27 lutego 2025 roku, niżej wymienionymi uchwałami:
- Nr 113/2025 Zarządu Powiatu z dnia 11.02.2025 r,
 - Nr 119/2025 Zarządu Powiatu z dnia 24.02.2025 r,
 - Nr XI/84/2025 Rady Powiatu z dnia 27.02.2025 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 112.039,07 zł. tj. do kwoty ogółem **93.419.566,77 zł.** w tym:
 - 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 112.039,07 zł. do kwoty 87.754.824,43 zł.
 - 2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian i stanowią kwotę 5.664.742,34 zł.
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 112.039,07 zł. tj. do kwoty ogółem **94.912.112,13 zł.** w tym:
 - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 112.039,07 zł. do kwoty 85.772.746,03 zł.
 - 2) *wydatki majątkowe* – pozostają bez zmian i stanowią kwotę 9.139.366,10 zł.

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

Wydatki bieżące

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wspieramy rodziny zastępcze – bo warto” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady i limit zobowiązań stanowi kwotę 2.469.954,90 zł.

Limit wydatków w 2025 roku – 1.297.094,89 zł, w 2026 roku – 1.144.750,18 zł., w 2027 roku – 28.109,83 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Wspieramy rodziny zastępcze – bo warto” – realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.

Łączne nakłady i limit zobowiązań stanowi kwotę 178.000,00 zł.


Limit wydatków w 2025 roku – 178.000,00 zł.

III. Bez zmian pozostaje:

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

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr Grzegorz Woźniczko