

Uchwała Nr XLII/289/2023
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226, art. 227, art. 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 XXXVIII/258/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 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 inż. Ireneusz Góluszka

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 XLII/289/2023 Rady Powiatu w Pinczowie
z dnia 22 czerwca 2023 roku

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:			
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1,1
Wykonanie 2020	62 443 685,82	53 620 419,77	6 410 078,00	359 164,22	25 839 383,00	15 125 074,61	5 886 719,94	0,00	8 823 286,05	2 916,81	8 820 349,24	
Wykonanie 2021	57 976 109,13	54 191 601,18	7 266 507,00	516 393,51	27 342 537,00	12 175 338,59	6 890 825,08	0,00	3 784 507,95	287 951,73	3 496 556,22	
Plan 3 kw. 2022	73 248 834,43	61 414 618,83	6 152 356,00	460 557,00	28 301 086,00	17 661 041,04	8 839 578,79	0,00	11 834 215,60	3 636,28	11 830 579,32	
Wykonanie 2022	68 744 511,65	66 029 620,57	12 228 963,20	460 409,59	28 514 581,00	17 691 358,18	9 134 308,60	0,00	7 14 891,08	7 939,43	706 951,65	
2023	75 895 867,77	60 433 137,82	5 906 778,00	866 734,00	31 663 062,00	12 767 911,58	9 329 652,24	0,00	15 462 729,95	1 501 000,00	13 961 729,95	
2024	70 600 000,00	70 600 000,00	9 200 000,00	650 000,00	31 900 000,00	12 850 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 800 000,00	62 800 000,00	9 800 000,00	450 000,00	28 900 000,00	10 850 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 536 968,04	39 536 968,04	6 700 000,00	300 000,00	23 000 000,00	9 500 000,00	36 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 342 344,04	39 342 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 290 616,04	39 290 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 280 514,04	39 280 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 267 892,04	39 267 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 331 505,64	39 331 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39 131 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	39 116 404,00	39 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	39 272 968,00	39 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	39 096 479,44	39 096 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39 096 479,44	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. 989, 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	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:	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	
3		3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2020	3 283 797,67	1 403 620,68		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	963 373,66	963 373,66		8 989 351,87	2 000 000,00	0,00		2 883 019,49	0,00	4 106 332,38		0,00	
Plan 3 kw. 2022	-6 945 484,13	0,00		8 549 104,85	0,00	0,00		1 288 248,15	0,00	7 260 856,70		6 945 484,13	
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	
2023	-8 684 801,66	0,00		10 286 214,34	0,00	0,00		215 358,00	215 358,00	10 072 856,34		8 469 243,66	
2024	1 603 612,68	1 603 612,68		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 603 612,28	1 603 612,28		0,00	0,00	0,00		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	
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	

Z tego:

5) Ima przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża 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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:								
	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	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 493 336,54	5 493 336,54
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 829 197,13	9 818 549,00
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-954 471,43	7 594 633,42
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	6 273 268,38	14 822 373,23
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 161 567,39	7 126 646,95
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 894 232,72	7 711 966,68
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 290 620,44	1 624 521,28
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 842 007,80	1 634 944,64
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 393 394,36	1 448 613,44
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 780 070,40	613 323,96
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 166 746,44	613 323,96
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 553 422,48	613 323,96
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	940 018,52	613 403,96
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	526 676,56	413 341,96
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	180 000,00	346 676,56
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,64%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,50%	1,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,80%	13,82%	x	x	x	x	x	x
2023	5,23%	-4,49%	-1,35%	8,34%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,33%	14,03%	14,03%	3,34%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,44%	3,62%	x	4,73%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,24%	6,09%	x	5,35%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,85%	4,01%	x	6,22%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,65%	1,81%	x	4,85%	6,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,61%	1,77%	x	3,80%	5,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,57%	1,72%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,52%	1,67%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,97%	1,12%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,77%	0,92%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,47%	0,47%	x	1,86%	1,86%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	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	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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie	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
Wyszczególnienie	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 2020	3 048 861,40	3 048 861,40	2 900 610,52	3 224 335,38	3 224 335,38	2 982 933,61	2 534 426,75	2 534 426,75	2 244 900,58
Wykonanie 2021	244 917,68	244 917,68	209 700,43	2 654 434,99	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90
Plan 3 kw. 2022	245 729,01	0,00	210 451,39	5 967 239,51	5 967 239,51	5 661 976,35	1 093 593,82	1 093 593,82	1 017 729,23
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	56 869,20	541 467,65	541 467,65	490 638,63	0,00	0,00	0,00
2023	500,00	500,00	500,00	2 924 392,04	2 924 392,04	2 924 392,04	59 642,50	59 642,50	59 442,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
											Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
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 2020	4 067 177,45	4 067 177,45	3 008 276,20	10 039 068,07	968 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 061 771,63	4 061 771,63	3 359 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	7 232 821,43	7 232 821,43	6 068 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 440 285,24	1 440 285,24	390 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 530 558,29	3 530 558,29	2 980 910,54	9 088 245,99	187 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	827 030,00	187 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	87 780,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	87 780,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	51 040,00	51 040,00	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	
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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wyliczająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
lp											
Wykonanie 2020	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 512 312,12	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 474,11		x	0,00	0,00
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
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
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	x	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 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 zostają 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. Automatyczne 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który załączono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu
Anita Ghuszek
Anita Ghuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gohuszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XLIII/289/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku

kwoty w zł

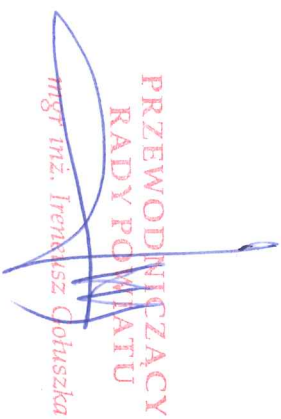
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 889 931,13	9 088 245,99	827 030,00	87 780,00	87 780,00	51 040,00
1.a	- wydatki bieżące				1 076 393,00	187 880,00	187 030,00	87 780,00	87 780,00	51 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 813 538,13	8 900 365,99	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 538 008,13	3 499 255,99	2 660,00	2 680,00	2 680,00	1 540,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 280,00	700,00	2 660,00	2 680,00	2 680,00	1 540,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Dziś Uczeń - Jutro Student" - zwiększenie liczby uczniów kontynuujących naukę w uczelniach wyższych	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2023	2027	10 280,00	700,00	2 660,00	2 680,00	2 680,00	1 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 527 728,13	3 498 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3.3. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie poziomu wykorzystania energii odnawialnej	pińczowski	2018	2023	1 974 327,16	1 921 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	3.3. Poprawa efektywności energetycznej PSP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	pińczowski	2018	2023	792 787,63	792 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie - Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala w Pińczowie	pińczowski	2018	2023	5 860 613,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	3.3.Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej	pińczowski	2018	2023	3 250 000,00	34 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich - projekt pn.: "Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - Etap II".	pińczowski	2018	2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 351 923,00	5 588 990,00	824 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 066 113,00	187 180,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	pińczowski	2022	2026	162 030,00	31 680,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"	pińczowski	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	pińczowski	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.7	Zakup ptugopłaskarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	pińczowski	2021	2024	378 858,00	105 600,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 285 810,00	5 401 810,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Nowa energia społeczna"	pińczowski	2022	2024	5 690 000,00	5 050 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	49 500,00	49 500,00	10 290 375,99
1.a	49 500,00	49 500,00	49 500,00	750 010,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 540 365,99
1.1	0,00	0,00	0,00	3 508 835,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 280,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	10 280,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 498 555,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 921 252,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	792 787,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	34 516,20
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	49 500,00	49 500,00	49 500,00	6 781 540,00
1.3.1	49 500,00	49 500,00	49 500,00	739 730,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	137 280,00
1.3.1.3	49 500,00	49 500,00	49 500,00	396 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	204 850,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 041 810,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	pińczowski	2017	2023	266 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27 +575 do km 29 + 142"	pińczowski	2020	2023	329 250,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	22 560,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	329 250,00

Skarbnik Powiatu
Grudka
 Anita Gruszek

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU

 mgr inż. Irena Kiszka Gólszka

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 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 XXXVIII/258/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 22 czerwca 2023 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 521/2023 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2023 r,
- Nr 525/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r,
- Nr 526/2023 Zarządu Powiatu z dnia 14.04.2023 r,
- Nr XLI/283/2023 Rady Powiatu z dnia 14.04.2023 r,
- Nr 530/2023 Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2023 r,
- Nr 535/2023 Zarządu Powiatu z dnia 15.05.2023 r,
- Nr 538/2023 Zarządu Powiatu z dnia 06.06.2023 r,
- Nr XLII/290/2023 Rady Powiatu z dnia 22.06.2023 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 106.827,05 zł. tj. do kwoty ogółem **75.895.867,77 zł.** w tym:
 - 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 1.116.762,14 zł. do kwoty 60.433.137,82 zł.
 - 2) *dochody majątkowe* – uległy zmniejszeniu o kwotę minus 1.009.935,09 zł. do kwoty 15.462.729,95 zł.
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 106.835,09 zł. tj. do kwoty ogółem **84.580.469,43 zł.** w tym:
 - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.155.601,89 zł. do kwoty 63.594.705,21 zł.
 - 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę minus 1.048.766,80 zł. do kwoty 20.985.764,22 zł.

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

Wydatki bieżące

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie.

– wprowadza się limit wydatków na 2023 rok w wysokości 700,00 zł. na realizację projektu edukacyjnego pn.: „Dziś Uczeń – Jutro Student”.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2023 - 2027 wynosi kwotę 10.280,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

– „Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej” - zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 24.516,20 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2018 - 2023 wynosi kwotę 3.250.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej pozytywnie zaakceptowanego przez Zarząd Powiatu.

III. Planowane przychody w 2023 roku pozostają bez zmian.

Rozchody zmniejszają się o kwotę minus 8,04 zł. do kwoty 1.603.612,68 zł.

IV. W wyniku powyższych zmian w budżecie Powiatu, spełnione są wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU


mgr inż. Ireneusz Gołuszka