

Uchwała Nr XLVI/305/2023
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 - 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pińczowskiego na lata 2024 - 2034 *zgodnie z załącznikiem nr 1* do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć *zgodnie z załącznikiem nr 2* do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034 *zgodnie z załącznikiem nr 3* do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pińczowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

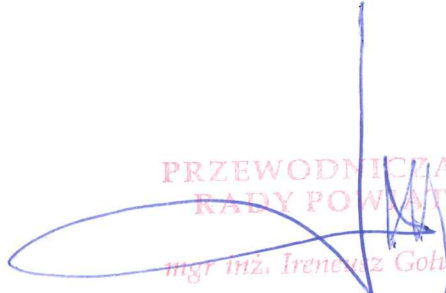
Traci moc uchwała nr XXXVIII/258/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gólszka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/305/2023 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
									z tego:				
					dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2											1.2	1.2.1	1.2.2
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	6 880 825,08	0,00	3 784 507,95	287 951,73	3 496 556,22		
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		
Plan 3 kw. 2023	77 408 763,37	64 767 119,46	5 906 778,00	865 734,00	34 992 585,00	14 330 195,22	8 671 827,24	0,00	12 641 643,91	1 500 500,00	11 141 143,91		
Wykonanie 2023	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		
2024	83 751 027,36	70 502 036,86	8 020 639,00	1 077 529,00	40 198 708,00	11 857 962,62	9 347 198,24	0,00	13 248 990,50	1 000,00	13 247 990,50		
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	59 536 968,04	59 536 968,04	8 700 000,00	300 000,00	31 000 000,00	9 500 000,00	10 036 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 342 344,04	59 342 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 342 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 290 616,04	59 290 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 090 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	59 280 514,04	59 280 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 080 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	59 267 892,04	59 267 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 067 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	59 331 505,64	59 331 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59 131 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	59 116 404,00	59 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 116 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	59 272 968,00	59 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	59 096 479,44	59 096 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	59 096 479,44	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. 860, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2021	57 012 735,47	51 362 404,05	29 057 075,99	0,00	175 873,95	0,00	25 000,00	0,00	5 650 331,42	5 650 331,42	474 439,66			
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	732 058,12	0,00	22 000,00	0,00	3 445 429,25	3 445 429,25	820 260,92			
Plan 3 kw. 2023	86 093 365,03	67 418 186,85	38 260 131,31	0,00	960 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 675 178,18	18 675 178,18	92 560,00			
Wykonanie 2023	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	732 058,12	0,00	18 000,00	0,00	3 445 429,25	3 445 429,25	820 260,92			
2024	84 721 414,68	66 957 228,00	42 277 540,70	0,00	960 000,00	0,00	16 500,00	0,00	17 764 186,68	17 764 186,68	1 075 000,00			
2025	61 196 387,72	61 175 478,72	0,00	0,00	810 000,00	0,00	13 500,00	0,00	20 909,00	20 909,00	0,00			
2026	58 088 355,40	57 902 023,40	0,00	0,00	750 000,00	0,00	11 000,00	0,00	186 332,00	186 332,00	0,00			
2027	57 893 730,60	57 893 730,60	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	58 677 292,08	58 677 292,08	0,00	0,00	650 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	58 667 190,08	58 667 190,08	0,00	0,00	580 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	58 654 568,08	58 654 568,08	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	58 718 101,68	58 718 101,68	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	58 703 062,04	58 703 062,04	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	58 926 291,44	58 926 291,44	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	58 916 479,44	58 916 479,44	0,00	0,00	50 000,00	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	0,00	4 106 332,38	0,00	0,00
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	0,00	7 260 856,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 684 601,66	0,00	10 288 214,34	0,00	0,00	215 358,00	215 358,00	10 072 856,34	215 358,00	215 358,00	10 072 856,34	8 469 243,66	8 469 243,66
Wykonanie 2023	3 542 730,21	1 603 612,68	10 288 214,34	0,00	0,00	215 358,00	215 358,00	10 072 856,34	215 358,00	215 358,00	10 072 856,34	8 169 243,66	8 169 243,66
2024	-970 387,32	0,00	2 574 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	2 471 000,00	103 000,00	103 000,00	2 471 000,00	867 387,32	867 387,32
2025	1 603 612,28	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	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

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	w tym:		4.5		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu x 7)				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4		4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00		0,00	0,00	1 603 612,68	1 603 612,68	55 850,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00		0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	55 850,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	1 603 612,68	1 603 612,68	55 850,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	1 603 612,28	1 603 612,28	55 850,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	1 448 612,64	1 448 612,64	55 850,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44	55 850,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	613 403,96	613 403,96	55 850,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	55 850,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	56 350,00	0,00	
2034	0,00		0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata 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			
		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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 197,13	9 818 549,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 273 288,38	14 822 373,23		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 651 067,39	7 637 146,95		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 273 288,38	16 561 482,72		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 808,86	6 118 808,86		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 521,28	1 624 521,28		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 944,64	1 634 944,64		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 403,96	613 403,96		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
Wykonanie 2021	x	9,86%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	13,82%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-3,23%	-0,26%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,80%	x	x	x	x	x
2024	4,25%	7,68%	7,81%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2025	4,51%	4,69%	7,08%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2026	4,26%	4,77%	4,59%	7,02%	TAK	TAK	TAK
2027	3,51%	3,62%	5,27%	7,70%	TAK	TAK	TAK
2028	2,02%	2,13%	5,79%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2029	1,91%	2,01%	4,78%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2030	1,69%	1,79%	3,10%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2031	1,53%	1,62%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK
2032	0,94%	1,04%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK
2033	0,66%	0,75%	2,43%	2,43%	TAK	TAK	TAK
2034	0,39%	0,39%	1,85%	1,85%	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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy, x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	244 917,68	244 917,68	2 654 434,99	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	1 092 782,49	1 016 917,90	
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	541 467,65	541 467,65	490 638,63	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	500,00	500,00	543 347,91	543 347,91	543 347,91	59 942,50	59 942,50	59 442,50	
Wykonanie 2023	56 869,20	56 869,20	541 467,65	541 467,65	490 638,63	0,00	0,00	0,00	
2024	2 901,62	2 901,62	0,00	0,00	0,00	3 962,19	3 962,19	2 740,29	
2025	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	2 680,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przysługujących 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2021	4 061 771,63	4 061 771,63	3 359 513,99	10 039 068,07	968 998,57	9 070 069,50	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	841 034,70	841 034,70	599 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 276 412,19	188 312,19	10 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	85 967,47	85 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	86 024,87	86 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	49 626,51	49 626,51	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:								
Wykonanie 2021	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 691,44	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 146,57	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 603 612,28	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	x	0,00	0,00		
2027	1 448 613,44	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	x	0,00	0,00		
2029	613 323,96	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	x	0,00	0,00		
2031	613 403,96	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	x	0,00	0,00		
2033	346 676,56	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	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gójszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
XLVI/305/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 243 908,98	10 276 412,19	85 967,47	86 024,87	49 626,51	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 076 393,00	188 312,19	85 967,47	86 024,87	49 626,51	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 167 515,98	10 088 100,00	0,00	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:				10 280,00	3 962,19	867,47	924,87	126,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 280,00	3 962,19	867,47	924,87	126,51	0,00
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	3 962,19	867,47	924,87	126,51	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				12 233 628,98	10 272 450,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 066 113,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	pińczowski	2022	2026	162 030,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniidzie"	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	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup plugopiaskarek(3szt.) w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	pińczowski	2021	2024	378 858,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 167 515,98	10 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja projektu "Nowa energia społeczna"	pińczowski	2022	2024	5 719 415,98	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja zadania pn. "Zdrowe Poniidzie" - oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie w ramach programu Polski Ład	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2023	2024	5 448 100,00	5 448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	49 500,00	10 646 531,04
1.a	49 500,00	49 500,00	558 431,04
1.b	0,00	0,00	10 088 100,00
1.1	0,00	0,00	5 881,04
1.1.1	0,00	0,00	5 881,04
1.1.1.1	0,00	0,00	5 881,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	49 500,00	49 500,00	10 640 650,00
1.3.1	49 500,00	49 500,00	552 550,00
1.3.1.1	0,00	0,00	105 600,00
1.3.1.3	49 500,00	49 500,00	346 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	99 250,00
1.3.2	0,00	0,00	10 088 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	4 640 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 448 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gatuszka

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego
na lata 2024 - 2034**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pińczowskiego obejmuje okres do roku 2034 tj. do końca spłaty zaciągniętych kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2024 zgodne są z projektem budżetu Powiatu Pińczowskiego oraz zawartymi w nich objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2025 do 2034 roku zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegać będzie zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2024 – 2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2023 oraz projektem budżetu na 2024 rok.

Dochody

Na 2024 rok zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 83.751.027,36 zł, w tym ze sprzedaży majątku kwota 1.000,00 zł.

W projekcie budżetu Powiatu wysokość dochodów budżetowych na rok 2024 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

Wydatki

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. W związku z powyższym ustalony deficyt budżetu na 2024 rok zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń roku 2023.

Na 2024 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 84.721.414,68 zł, w tym wydatki majątkowe kwota 17.764.186,68 zł.

Prognoza wydatków oparta została również o przewidywane wykonanie roku 2023 r. Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Powiat usług, głównie zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu, a także obsługę długu zaciągniętego przez Powiat Pińczowski.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2034. Od 2025 roku przyjęto porównywalne wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza dłuższy okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Planowany dług na koniec 2024 roku stanowił będzie kwotę 7.894.232,72 zł.

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano wzrost w odpowiednich wielkościach na rok 2024, w związku z przedsięwzięciami planowanymi a niezrealizowanymi w 2023 roku współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, jak również z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W latach 2025-2034 w budżecie powiatu prognozuje się dodatni wynik budżetu liczony jako różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę długoterminowego kredytu. Na dzień przyjęcia prognozy, od roku 2024 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przyjęto minimalny spadek dochodów i wydatków budżetowych.

Wieloletnie przedsięwzięcia na 2024 rok planuje się w wysokości 10.276.412,19 zł. w tym:

- bieżące 188.312,19 zł, które w całości dotyczą już zawartych umów,
- majątkowe 10.088.100,00 zł w tym zawarte umowy 5.448.100,00 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące w 2024 r. planuje się w kwocie **188.312,19 zł.** w tym:

- Raty leasingowe za zakupiony sprzęt do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 99.250,00 zł.
- Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” 49.500,00 zł.
- Realizacja kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 35.600,00 zł. (ZSZ 400 zł, SOSW 35.200 zł.)
- Realizacja projektu edukacyjnego „Dziś Uczeń – Jutro Student” 3.962,19 zł.

W 2024 r. planuje się przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **10.088.100,00 zł.** w tym:

- 1) Realizacja projektu „Nowa energia społeczna”
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.719.415,98 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2024 roku w wysokości 4.640.000,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji 2024 rok.
- 2) Realizacja zadania pn. „Zdrowe Ponidzie” – oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie (umowa podpisana w 2023 roku)
 - łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 5.448.100,00 zł,
 - planowane wydatki do poniesienia w 2024 roku w wysokości 5.448.100,00 zł,
 - planowane zakończenie inwestycji 2024 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Góruszka