

Uchwała Nr XL/278/2023
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 marca 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:

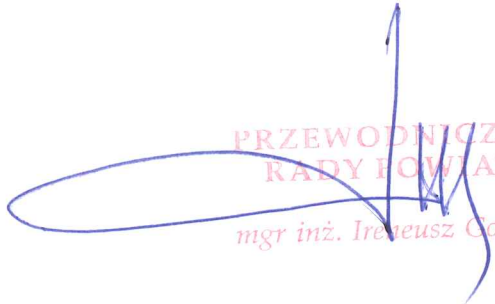
§ 1 W uchwale Nr XXXVIII/258/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023 – 2034 dokonuje się zmiany:

- 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.


PRZEWODNICZA
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Cohn

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 XL/278/2023 Rady Powiatu w Płoczowie
z dnia 28 marca 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	z tego:			z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Wykonanie 2020	62 443 665,82	6 958 117,00	316 000,00	25 708 253,00	15 125 074,61	5 512 975,16	0,00	8 823 266,05	2 916,81	8 125 003,54
Wykonanie 2021	57 976 109,13	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
Plan 3 kw. 2022	73 248 834,43	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	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	75 789 040,72	5 906 778,00	865 734,00	31 563 062,00	11 651 149,44	9 329 652,24	0,00	16 472 665,04	1 501 000,00	14 971 665,04
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 eselowo 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	Wydanki ogółem x	z tego:										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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													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	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
Lp	2																
Wykonanie 2020	59 159 888,15	48 127 083,23	27 789 597,66	0,00	0,00	269 279,94	0,00	25 000,00	0,00	11 032 804,92	14 630 606,45	1 875 297,15					
Wykonanie 2021	57 012 735,47	51 362 404,05	29 057 075,99	0,00	0,00	175 873,95	0,00	22 000,00	0,00	5 660 331,42	5 650 331,42	474 439,66					
Plan 3 kw. 2022	80 194 318,56	62 369 090,26	33 392 278,19	0,00	0,00	516 690,00	0,00	18 000,00	0,00	17 825 228,30	17 825 228,30	621 500,00					
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	0,00	732 058,12	0,00	18 000,00	0,00	3 445 429,25	3 445 429,25	820 260,92					
2023	84 473 634,34	62 439 103,32	36 374 509,27	0,00	0,00	960 000,00	0,00	16 500,00	0,00	22 034 531,02	20 534 531,02	67 560,00					
2024	68 996 379,28	62 888 025,28	0,00	0,00	389 775,00	0,00	16 500,00	0,00	6 108 364,00	0,00	0,00	0,00					
2025	61 196 379,68	61 175 470,68	0,00	0,00	253 738,00	0,00	13 500,00	0,00	20 909,00	0,00	0,00	0,00					
2026	38 088 347,36	37 902 015,36	0,00	0,00	193 373,00	0,00	11 000,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00	0,00					
2027	37 893 722,56	37 893 722,56	0,00	0,00	128 511,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	38 677 284,04	38 677 284,04	0,00	0,00	96 921,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	38 667 182,04	38 667 182,04	0,00	0,00	80 717,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	38 654 560,04	38 654 560,04	0,00	0,00	61 995,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	38 718 174,04	38 718 174,04	0,00	0,00	43 276,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	38 703 062,04	38 703 062,04	0,00	0,00	24 059,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	38 926 291,44	38 926 291,44	0,00	0,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	38 916 479,44	38 916 479,44	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2020		3 283 797,67		0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 883 019,49	0,00	0,00	4 106 332,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-6 945 484,13	0,00	8 549 104,85	0,00	0,00	0,00	1 288 248,15	0,00	0,00	7 260 856,70	0,00	6 945 484,13
Wykonanie 2022		3 542 730,21	0,00	8 549 104,85	0,00	0,00	0,00	1 288 248,15	0,00	1 288 248,15	7 260 856,70	0,00	5 657 235,98
2023		-8 684 593,62	0,00	10 288 214,34	0,00	0,00	0,00	199 461,00	0,00	199 461,00	10 088 753,34	0,00	8 485 132,62
2024		1 603 620,72	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 603 620,32	1 603 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 448 620,68	1 448 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 448 621,48	1 448 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		613 332,00	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		613 331,60	613 331,60	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
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
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

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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 620,68	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	1 603 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,72	1 603 620,72	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 620,32	1 603 620,32	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 620,68	1 448 620,68	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 331,60	613 331,60	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	56 350,00	56 350,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.3.1
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 336,54	5 493 336,54	0,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 197,13	2 829 197,13	0,00
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954 471,43	7 594 633,42	0,00
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 273 266,38	14 822 373,23	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 122 727,64	7 165 486,70	0,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 974,72	7 711 974,72	0,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 529,32	1 624 529,32	0,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,68	1 634 952,68	0,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 621,48	1 448 621,48	0,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	0,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	0,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 332,00	613 332,00	0,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 331,60	613 331,60	0,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	0,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	0,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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						
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	13,80%	x	x	x	x	
2023	5,23%	-4,41%	8,34%	12,44%	TAK	TAK	
2024	3,33%	14,03%	3,37%	7,47%	TAK	TAK	
2025	3,44%	3,62%	4,76%	8,86%	TAK	TAK	
2026	5,24%	6,09%	5,36%	7,12%	TAK	TAK	
2027	3,85%	4,01%	6,23%	7,99%	TAK	TAK	
2028	1,65%	1,81%	4,86%	6,62%	TAK	TAK	
2029	1,61%	1,77%	3,81%	5,56%	TAK	TAK	
2030	1,57%	1,72%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2031	1,52%	1,67%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2032	0,97%	1,12%	2,96%	2,96%	TAK	TAK	
2033	0,77%	0,92%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	
2034	0,47%	0,47%	1,86%	1,86%	TAK	TAK	

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	2 941 971,28	3 048 861,40	2 807 691,00	5 732 629,54	5 414 546,13	5 414 546,13	3 253 174,97	2 534 426,75	2 959 257,04	2 959 257,04
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	1 016 917,90
Plan 3 kw. 2022	245 729,01	0,00	210 451,39	5 967 239,51	5 967 239,51	5 961 976,35	1 093 593,82	1 093 593,82	1 017 729,23	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 924 392,04	2 924 392,04	2 924 392,04	58 942,50	58 942,50	58 942,50	58 942,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	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
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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	6 938 751,26	6 938 751,26	1 524 205,13	10 039 068,07	968 998,57	9 070 069,50	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	9 063 029,79	187 180,00	8 875 849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	824 350,00	184 350,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 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, 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⁾	
			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		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Wykonanie 2020	1 403 620,68	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	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	x	0,00	0,00		
2023	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 603 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 603 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 448 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 448 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	613 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	613 331,60	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	x	0,00	0,00		
2033	346 676,56	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszczeniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu

Anna Głuszek

Anna Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gómszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XL/278/2023 z dnia 28 marca 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)				19 879 651,13	9 063 029,79	824 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 066 113,00	187 180,00	184 350,00	85 100,00	85 100,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 813 538,13	8 875 849,79	640 000,00	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:				12 527 728,13	3 474 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 527 728,13	3 474 039,79	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	10 000,00	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 plugoplaskarek(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
1.3.2.2	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPiaMed WS)	pińczowski	2017	2023	266 560,00	22 560,00	0,00	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	10 255 579,79
1.a	49 500,00	49 500,00	49 500,00	739 730,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 515 849,79
1.1	0,00	0,00	0,00	3 474 039,79
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 474 039,79
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	10 000,00
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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	22 560,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	329 250,00

Skarbnik Powiatu
Anita
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Irena Sz Cichoszka

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 28 marca 2023 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 495/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13.01.2023 r,
- Nr 496/2023 Zarządu Powiatu z dnia 17.01.2023 r,
- Nr 501/2023 Zarządu Powiatu z dnia 08.02.2023 r,
- Nr XXXIX/272/2023 Rady Powiatu z dnia 15.02.2023 r,
- Nr 508/2023 Zarządu Powiatu z dnia 07.03.2023 r,
- Nr 515/2023 Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2023 r,
- Nr XL/279/2023 Rady Powiatu z dnia 28.03.2023 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 725.540,44 zł. tj. do kwoty ogółem **75.789.040,72 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 149.852,44 zł. do kwoty 59.316.375,68 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę 575.688,00 zł. do kwoty 16.472.665,04 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 8.384.754,78 zł. tj. do kwoty ogółem **84.473.634,34 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 3.221.140,08 zł. do kwoty 62.439.103,32 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 5.163.614,70 zł. do kwoty 22.034.531,02 zł.

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

Wydatki bieżące – pozostają bez zmian.

Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „Poprawa efektywności energetycznej z Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenia poziomu wykorzystania energii odnawialnej”
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.921.252,16 zł.
Łączne nakłady na lata 2022 – 2023 pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 1.974.327,16 zł.

III. Planowane przychody w 2023 roku, zwiększają się o kwotę 7.659.214,34 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody pozostają bez zmian.

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 Gotuszka