

Uchwała Nr XVII/119/2025
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 24 września 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2025 - 2034

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr IX/60/2024 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2025 – 2034 dokonuje się zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2 Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr Grzegorz Woźniczko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 r. (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr. 1 do uchwały nr XVIII/119/2025 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 24 września 2025 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	68 744 511,65	12 228 963,20	460 409,59	28 514 591,00	17 691 359,18	9 134 308,60	0,00	714 891,08	7 939,43	706 951,65
Dochody bieżące x	67 851 633,44	5 906 778,00	865 734,00	35 583 679,60	16 812 947,89	8 682 893,75	0,00	2 939 391,39	2 250,00	706 951,65
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 080 365,20	8 020 639,00	1 077 529,00	44 809 286,00	18 085 336,07	10 688 498,01	0,00	15 399 097,12	1 000,00	15 398 097,12
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	98 080 785,68	8 931 012,00	1 077 529,00	46 898 893,00	18 140 437,15	11 175 198,01	0,00	11 664 254,06	4 020,00	11 261 336,12
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 916 729,22	108 232 014,77	2 330 941,64	31 316 198,35	33 343 560,86	10 923 950,91	0,00	10 684 714,45	1 000,00	10 683 714,45
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 515 441,31	83 536 968,04	1 100 000,00	43 000 000,00	17 200 000,00	12 036 968,04	0,00	978 473,27	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 542 344,04	83 542 344,04	1 200 000,00	43 800 000,00	16 400 000,00	11 842 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 590 616,04	83 590 616,04	1 250 000,00	44 000 000,00	16 950 000,00	11 040 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 630 514,04	83 630 514,04	1 250 000,00	44 200 000,00	16 950 000,00	10 880 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 767 892,04	83 767 892,04	1 400 000,00	44 850 000,00	16 500 000,00	10 517 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 831 505,64	83 831 505,64	1 400 000,00	44 850 000,00	16 500 000,00	10 581 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 816 404,00	83 816 404,00	1 450 000,00	44 700 000,00	16 400 000,00	10 666 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 972 968,00	83 972 968,00	1 460 000,00	44 700 000,00	16 400 000,00	10 812 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 796 479,44	83 796 479,44	1 460 000,00	44 650 000,00	16 500 000,00	10 536 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, 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. 6 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:		
		w tym:										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		
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	732 058,12	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 445 429,25	820 260,92
Wykonanie 2023	71 783 628,80	66 631 668,16	35 994 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	817 287,99	0,00	22 000,00	0,00	0,00	6 151 960,64	238 989,90
Plan 3 kw. 2024	103 868 758,25	82 862 540,55	46 223 561,28	0,00	0,00	750 000,00	0,00	980 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	21 006 217,70	1 075 000,00
Wykonanie 2024	93 955 525,54	78 751 189,86	49 452 067,06	0,00	0,00	750 000,00	0,00	660 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	15 204 335,88	20 585,03
2025	124 876 770,13	107 848 461,61	53 064 383,19	0,00	0,00	750 000,00	0,00	700 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	17 028 308,52	1 193 614,00
2026	83 068 828,67	81 902 023,40	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 164 805,27	0,00
2027	82 093 730,60	82 093 730,60	48 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	82 977 292,08	82 977 292,08	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 017 190,08	83 017 190,08	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	83 154 588,08	83 154 588,08	49 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	83 218 101,66	83 218 101,66	49 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 403 062,04	83 403 062,04	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 626 291,44	83 626 291,44	49 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 616 479,44	83 616 479,44	49 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Ip													
Wykonanie 2022	3 542 730,21	1 603 612,68		8 548 104,85	0,00	0,00	0,00	1 288 248,15	0,00	0,00	7 260 856,70	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-992 603,97	0,00		10 288 214,34	0,00	0,00	0,00	215 358,00	0,00	215 358,00	10 072 856,34	8 459 243,66	
Plan 3 kw. 2024	-5 788 393,05	0,00		7 392 005,73	0,00	0,00	0,00	47 505,68	0,00	47 505,68	7 344 500,05	5 740 887,37	
Wykonanie 2024	4 125 260,14	1 603 612,68		7 392 005,73	0,00	0,00	0,00	47 505,68	0,00	47 505,68	7 344 500,05	5 390 887,37	
2025	-7 960 040,91	0,00		9 563 553,19	0,00	0,00	0,00	1 218 464,26	0,00	1 218 464,26	8 345 189,93	6 741 576,65	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

z tego:

5) Linie 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	Splay rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:					
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	55 850,00	55 850,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,28	55 850,00	55 850,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 612,64	55 850,00	55 850,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 613,44	55 850,00	55 850,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 403,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	55 850,00	55 850,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	56 350,00	56 350,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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 wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	200 000,00	11 101 458,08	0,00	6 273 268,38	14 822 373,23		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	200 000,00	9 497 845,40	0,00	2 219 965,28	12 508 179,62		
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 295 135,89	0,00	-181 272,47	7 210 733,26		
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	350 000,00	7 894 232,72	0,00	7 665 341,96	15 057 347,69		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 620,44	0,00	-1 616 446,84	7 947 206,35		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 842 007,80	0,00	1 634 944,64	1 634 944,64		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 393 394,36	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 780 070,40	0,00	613 323,96	613 323,96		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 166 746,44	0,00	613 323,96	613 323,96		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 563 422,48	0,00	613 323,96	613 323,96		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	940 018,52	0,00	613 403,96	613 403,96		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonej 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 ustalonej 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 poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,36%	x	x	x	x
2025	3,07%	-0,73%	7,07%	10,76%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,60%	7,86%	9,45%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,20%	6,80%	8,39%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,90%	5,31%	6,90%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,79%	4,17%	5,76%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,58%	2,45%	4,04%	TAK	TAK
2031	1,34%	1,43%	1,79%	3,39%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,91%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,66%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2034	0,34%	0,34%	1,64%	1,64%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	541 467,65	2 654 434,99	2 424 680,08	1 082 782,49	0,00	0,00	1 016 917,90	1 016 917,90
Wykonanie 2023	56 869,20	56 869,20	541 467,65	541 467,65	490 638,63	0,00	0,00	326 020,02	279 334,87	279 334,87
Plan 3 kw. 2024	338 832,00	216 875,62	174 069,62	174 069,62	142 737,09	344 291,53	326 020,02	344 291,53	281 238,27	281 238,27
Wykonanie 2024	216 875,62	216 875,62	560 788,39	560 788,39	552 284,35	326 020,02	326 020,02	326 020,02	279 334,87	279 334,87
2025	1 783 279,31	1 783 279,31	1 920 626,06	1 920 626,06	1 842 126,86	2 166 032,79	2 166 032,79	2 166 032,79	1 812 285,66	1 812 285,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
									10.7.2.1	10.7.2.1.1							
	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				
	Wykonanie 2023	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2024	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400 903,17	x	0,00	0,00				
	Wykonanie 2024	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2025	1 603 612,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 ujść 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 Grzegorz Woźniczko

Skarbnik Powiatu
Aniela Głuszka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pinczowie
XVII/119/2025 z dnia 24 września 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 043 375,29	9 181 513,79	1 531 890,45	77 736,34	49 500,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				9 489 064,46	2 915 138,52	1 361 086,05	77 736,34	49 500,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 583 311,83	6 266 375,26	170 795,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				5 293 121,74	3 958 580,48	1 149 675,05	28 236,34	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 368 017,91	2 466 032,79	1 147 675,05	28 236,34	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Dzisiaj Uczni - Jutro Student" - zwiększenie liczby uczniów kontynuujących naukę w uczelniach wyższych	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2023	2027	10 280,00	4 914,74	924,87	126,51	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Powiat Pinczowski" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2024	2026	333 813,28	332 813,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu ERASMUS - "Z Kollatajtem w inne kraje"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOLLATAJA	2024	2026	233 068,21	219 308,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne praktyki zawodowe II" - rozwój społeczny	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZCZA W PINCZOWIE	2024	2025	311 901,52	311 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Wspieramy rodziny zastępcze bo warto" - Wsparcie rodzin zastępczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	2 469 954,90	1 297 094,89	1 144 750,18	28 109,83	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				1 909 708,03	1 792 947,69	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Powiat Pinczowski" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2024	2026	516 186,72	408 630,58	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pinczowie"	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2024	2026	1 205 917,11	1 205 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wspieramy rodziny zastępcze bo warto" - Wsparcie rodzin zastępczych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2027	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 784 254,55	5 232 933,30	362 215,40	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 121 046,55	749 105,75	219 420,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	10 389 640,57
1.a	49 500,00	4 502 469,91
1.b	0,00	5 887 170,66
1.1	0,00	5 136 491,87
1.1.1	0,00	3 341 944,18
1.1.1.1	0,00	5 966,12
1.1.1.2	0,00	333 813,28
1.1.1.3	0,00	220 308,36
1.1.1.4	0,00	311 901,52
1.1.1.5	0,00	2 468 954,90
1.1.2	0,00	1 794 547,69
1.1.2.1	0,00	410 630,56
1.1.2.2	0,00	1 205 917,11
1.1.2.3	0,00	178 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	49 500,00	5 803 148,70
1.3.1	49 500,00	1 160 525,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	pińczowski	2022	2026	91 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1667 T Wola Chroberska - Złota odc. Odrzywił - Lubowicz dt. 800 mb - Poprawienie warunków na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PIŃCZOWIE	2024	2025	405 435,73	405 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Poniemie"	pińczowski	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	pińczowski	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej nr 1666T Zakamień - Bogucice - Chroberz odc. Bogucice - Leszcze (Os. Gacki) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PIŃCZOWIE	2024	2025	1 645 235,82	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Pińczowskiego - osiem obrębów"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2025	2026	398 520,00	290 000,00	108 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Pińczowskiego na lata 2026 - 2034 +"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 663 208,00	4 473 627,57	166 795,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1670 T Probotowice - Mierłów - Sławiszycze odc. Mierłów - Probotowice	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PIŃCZOWIE	2024	2025	777 213,57	777 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na "Prace konserwatorskie, renowacyjne i zabezpieczające obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. NMP w Bogucicach"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2025	408 705,03	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na "Zabezpieczenie kościoła rzymskokatolickiego św. Tekli w Krzyżanowicach"	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2025	594 000,00	562 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego II" (InPiaMed WS II)	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2026	343 289,40	174 494,00	168 795,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja zadania pn. "Zdrowa przyszłość - rozwój i modernizacja infrastruktury budowlanej i sprzętowej szpitala powiatowego w Pińczowie" w ramach Funduszu Polskiej Ład	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	405 435,73
1.3.1.3	49 500,00	297 000,00
1.3.1.4	0,00	800,00
1.3.1.5	0,00	3 770,00
1.3.1.6	0,00	398 520,00
1.3.1.7	0,00	55 000,00
1.3.2	0,00	4 642 622,97
1.3.2.1	0,00	777 213,57
1.3.2.2	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	582 120,00
1.3.2.5	0,00	343 289,40
1.3.2.6	0,00	2 540 000,00

Skarbnik Powiatu
Amita Głuszek
 Amita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
 mgr Grzegorz Woźniczko

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2025 – 2034 wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Powiatu do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu.

I. W załączniku Nr 1 uchwały Nr IX/60/2024 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2025 - 2034 zmieniono poszczególne kwoty dochodów i wydatków, które dostosowane zostały do wielkości planowanych na dzień 24 września 2025 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 201/2025 Zarządu Powiatu z dnia 26.08.2025 r,
- Nr 205/2025 Zarządu Powiatu z dnia 16.09.2025 r,
- Nr XVII/120/2025 Rady Powiatu z dnia 24.09.2025 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 4.972.502,65 zł. tj. do kwoty ogółem **116.916.729,22 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 937.306,11 zł. do kwoty 106.232.014,77 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – uległy zwiększeniu o kwotę 4.035.196,54 zł. do kwoty 10.684.714,45 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 4.972.502,65 zł. tj. do kwoty ogółem **124.876.770,13 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 1.054.272,66 zł. do kwoty 107.848.461,61 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 3.918.229,99 zł. do kwoty 17.028.308,52 zł.

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

Wydatki bieżące

1. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Pińczowskiego na lata 2026 – 2034+”.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2025 – 2026 stanowi kwotę 55.000,00 zł.

Limit wydatków w 2025 roku – 0,00 zł, w 2026 roku – 55.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn.:

– „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie” – poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 994.009,87 zł.

Limit wydatków w 2025 roku stanowi kwotę 1.205.917,11 zł.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2024 – 2026 pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 1.205.917,11 zł.

Zmiany dokonano na wniosek Wydziału Inwestycji i Promocji Powiatu.

1. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego II” (InPlaMed WŚ II)” o kwotę 5.700,00 zł.

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

Limit wydatków w 2025 roku – 174.494,00 zł., w 2026 roku – 168.795,40 zł.

Powyższej zmiany dokonano na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

III. Bez zmian pozostaje:

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

Skarbnik Powiatu


Anita Głuszek

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**


mgr Grzegorz Woźniczko