

Uchwała Nr XV/115/2025
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku

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

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

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

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

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

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pińczowskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr Grzegorz Woźniczko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/115/2025 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2	
											dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	714 891,08	7 939,43	706 951,65	
Wykonanie 2023	70 791 024,83	5 906 778,00	865 734,00	35 583 679,90	16 812 547,89	8 682 893,75	0,00	2 939 391,39	2 250,00	706 951,65	
Plan 3 kw. 2024	98 080 365,20	8 020 639,00	1 077 529,00	44 809 266,00	18 085 336,07	10 688 498,01	0,00	15 399 097,12	1 000,00	15 399 097,12	
Wykonanie 2024	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	
2025	111 167 381,54	10 637 804,63	2 330 941,64	31 316 198,35	32 002 350,72	10 670 950,91	0,00	6 529 576,91	1 000,00	6 528 576,91	
2026	84 515 441,31	10 200 000,00	1 100 000,00	43 000 000,00	17 200 000,00	12 036 968,04	0,00	978 473,27	0,00	0,00	
2027	83 542 344,04	10 300 000,00	1 200 000,00	43 800 000,00	16 400 000,00	11 842 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 590 616,04	10 350 000,00	1 250 000,00	44 000 000,00	16 950 000,00	11 040 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 630 514,04	10 350 000,00	1 250 000,00	44 200 000,00	16 950 000,00	10 880 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 767 892,04	10 500 000,00	1 400 000,00	44 850 000,00	16 500 000,00	10 517 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 831 505,64	10 500 000,00	1 400 000,00	44 850 000,00	16 500 000,00	10 581 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	83 816 404,00	10 600 000,00	1 450 000,00	44 700 000,00	16 400 000,00	10 666 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	83 972 968,00	10 600 000,00	1 460 000,00	44 700 000,00	16 400 000,00	10 812 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 796 479,44	10 650 000,00	1 460 000,00	44 650 000,00	16 500 000,00	10 536 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wicieliem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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 z wykonaniem zadań jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2	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
	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2022	65 201 781,44	61 756 352,19	31 839 115,55	0,00	0,00	732 058,12	0,00	22 000,00	0,00	3 445 429,25	3 445 429,25	820 250,92	
Wykonanie 2023	71 783 628,80	65 631 686,16	35 994 744,03	0,00	0,00	817 287,99	0,00	22 000,00	0,00	6 151 960,64	6 151 960,64	236 989,90	
Plan 3 kw. 2024	103 868 758,25	82 862 540,55	46 223 561,28	750 000,00	0,00	960 000,00	0,00	18 000,00	0,00	21 006 217,70	21 006 217,70	1 075 000,00	
Wykonanie 2024	93 955 525,54	78 751 189,66	49 452 067,06	750 000,00	0,00	660 000,00	0,00	16 500,00	0,00	15 204 335,88	15 204 335,88	20 585,03	
2025	119 127 422,45	106 111 790,92	53 255 881,45	750 000,00	0,00	800 000,00	0,00	13 500,00	0,00	13 015 631,53	13 015 631,53	1 187 914,00	
2026	83 066 828,67	81 902 023,40	48 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 164 805,27	0,00	0,00	
2027	82 093 730,60	82 093 730,60	48 950 000,00	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	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	580 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	83 154 568,08	83 154 568,08	49 250 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 218 101,68	83 218 101,68	49 250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2023	-992 603,97	0,00	10 268 214,34	0,00	0,00	215 368,00	215 368,00	10 072 856,34	8 469 243,66
Plan 3 kw. 2024	-5 788 393,05	0,00	7 392 005,73	0,00	0,00	47 505,68	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	47 505,68	47 505,68	7 344 500,05	5 390 887,37
2025	-7 960 040,91	0,00	9 563 653,19	0,00	0,00	1 218 464,26	1 218 464,26	8 345 188,93	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
2027	1 448 613,44	1 448 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 323,96	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	613 403,96	613 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	413 341,96	413 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	346 676,56	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			z tego:
						4.4	4.1	4.5	
Lp	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 603 612,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 603 612,68	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,68	1 603 612,68	55 850,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 612,68	1 603 612,68	55 850,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 612,28	1 603 612,28	55 850,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44	55 850,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	613 403,96	613 403,96	55 850,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	55 850,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	56 350,00	0,00	
2034	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających 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	6	7,1			
Łp	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	15 057 347,89			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 620,44	0,00	-1 473 986,29	8 069 666,90			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 842 007,80	0,00	1 634 944,64	1 634 944,64			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 394,36	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 070,40	0,00	613 323,96	613 323,96			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 746,44	0,00	613 323,96	613 323,96			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 422,48	0,00	613 323,96	613 323,96			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	940 018,52	0,00	613 403,96	613 403,96			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	526 676,56	0,00	413 341,96	413 341,96			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	346 676,56	346 676,56			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	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	3,21%	-0,40%	7,07%	10,78%	TAK	TAK
2026	3,21%	3,60%	7,91%	9,50%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,20%	6,84%	8,44%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,90%	5,35%	6,94%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,79%	4,22%	5,81%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,58%	2,50%	4,09%	TAK	TAK
2031	1,34%	1,43%	1,84%	3,43%	TAK	TAK
2032	0,83%	0,91%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,66%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2034	0,34%	0,34%	1,64%	1,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	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 1 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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 2022	56 869,20	56 869,20	541 467,65	2 654 434,99	2 424 660,08	1 082 762,49	0,00	1 016 917,90				
Wykonanie 2023	56 869,20	216 875,62	541 467,65	541 467,65	490 636,63	0,00	326 020,02	279 334,87				
Plan 3 kw. 2024	338 832,00	338 832,00	174 069,62	174 069,62	142 737,09	344 291,53	344 291,53	281 236,27				
Wykonanie 2024	216 875,62	216 875,62	560 786,39	560 786,39	552 284,35	326 020,02	326 020,02	279 334,87				
2025	1 903 220,31	1 903 220,31	580 369,34	580 369,34	523 459,52	2 284 973,79	2 284 973,79	1 903 741,86				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 675,05	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,34	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2022	4 061 771,63	4 061 771,63	3 359 513,99	10 038 068,07	968 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	790 336,87	790 336,87	598 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	174 069,62	174 069,62	142 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	790 336,87	790 336,87	598 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	679 596,82	679 596,82	580 237,73	8 177 403,91	3 029 579,52	5 147 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	996 009,87	2 000,00	2 000,00	2 460 180,32	1 295 375,05	1 164 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	77 736,34	77 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2022	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 903,17	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 603 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	613 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	613 403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2033	346 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Powiatu
Anna Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr Grzegorz Woźniczko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
XV/115/2025 z dnia 25 czerwca 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)				8 177 403,91	2 460 180,32	77 736,34	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1 a	- wydatki bieżące				3 029 679,52	1 295 375,05	77 736,34	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 147 724,39	1 164 805,27	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 994 570,61	2 143 664,92	28 236,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 477 958,91	1 147 675,05	28 236,34	0,00	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	4 914,74	924,87	126,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Powiat Pińczowski" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2024	2026	452 754,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu ERASMUS - "Z Kolażajem w inne kraje"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOLLAJA	2024	2026	233 068,21	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne praktyki zawodowe II" - rozwój społeczny	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PINCZOWIE	2024	2025	311 901,52	0,00	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	28 109,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 781 162,83	995 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Powiat Pińczowski" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2024	2026	397 245,72	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie"	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2024	2026	1 205 917,11	211 907,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				7 708 434,55	5 212 833,30	315 495,40	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 650 926,55	744 705,73	147 700,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	10 863 820,57
1.a	49 500,00	4 551 260,91
1.b	0,00	6 312 559,66
1.1	0,00	5 136 491,87
1.1.1	0,00	8 480 585,18
1.1.1.1	0,00	5 966,12
1.1.1.2	0,00	452 754,28
1.1.1.3	0,00	220 308,36
1.1.1.4	0,00	311 901,52
1.1.1.5	0,00	2 469 954,90
1.1.2	0,00	1 675 606,69
1.1.2.1	0,00	281 689,58
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	5 727 328,70
1.3.1	49 500,00	1 090 405,73

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	162 030,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1667 T Wola 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 '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	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	313 000,00	250 400,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				4 657 508,00	4 468 127,57	168 795,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1670 T Probcowice - Miermów - Stawiszce odc. Miermów - Probcowice	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	582 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego II" (InPiaMed WS II)	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2026	337 589,40	168 794,00	168 795,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja zadania pn. "Zdrowa przyszłość - rozwój i modernizacja infrastruktury budowlanej i sprzętowej szpitala powiatowego w Pińczowie" w ramach Funduszu Polski Ład	STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE	2024	2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	70 400,00
1.3.1.2	0,00	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	313 000,00
1.3.2	0,00	4 636 922,97
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	337 589,40
1.3.2.6	0,00	2 540 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr Grzegorz Woźniczko

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

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 25 czerwca 2025 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 159/2025 Zarządu Powiatu z dnia 20.05.2025 r,
- Nr 165/2025 Zarządu Powiatu z dnia 28.05.2025 r,
- Nr 168/2025 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2025 r,
- Nr 170/2025 Zarządu Powiatu z dnia 17.06.2025 r,
- Nr XV/116/2025 Rady Powiatu z dnia 25.06.2025 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 129.585,67 zł. tj. do kwoty ogółem **111.167.381,54 zł.** w tym:
 - 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 147.185,67 zł. do kwoty 104.637.804,63 zł.
 - 2) *dochody majątkowe* – uległy zmniejszeniu o kwotę 17.600,00 zł. do kwoty 6.529.576,91 zł.
2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 129.585,67 zł. tj. do kwoty ogółem **119.127.422,45 zł.** w tym:
 - 1) *wydatki bieżące* – zwiększenie o kwotę 147.185,67 zł. do kwoty 106.111.790,92 zł.
 - 2) *wydatki majątkowe* – zmniejszenie o kwotę 17.600,00 zł. do kwoty 13.015.631,53 zł.

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

Wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Powiatu Pińczowskiego - osiem obrębów”.

Łączne nakłady i limit zobowiązań na lata 2025 - 2026 stanowi kwotę 313.000,00 zł.

Limit wydatków w 2025 roku – 250.400,00 zł., w 2026 roku – 62.600,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

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