

Uchwała Nr X/73/2025
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 31 stycznia 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 Objasnienia 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/731/2025 Rady Powiatu w Płoczowie
z dnia 31 stycznia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Wykonanie 2022	68 744 511,65	68 029 620,57	12 228 963,20	460 409,59	28 514 581,00	17 691 358,18	9 134 308,60	0,00	714 891,08	7 939,43	706 951,65
Wykonanie 2023	70 791 024,83	67 851 633,44	5 906 778,00	865 734,00	35 583 679,80	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	82 861 266,08	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	15 398 097,12
Wykonanie 2024	98 080 785,68	86 814 929,56	8 931 012,00	1 077 529,00	46 898 893,00	18 140 437,15	11 175 198,01	0,00	11 265 856,12	4 020,00	11 261 336,12
2025	93 307 527,70	87 642 785,36	28 317 363,01	2 330 941,64	30 978 671,35	15 368 182,12	10 647 627,24	0,00	5 664 742,34	1 000,00	5 663 582,34
2026	84 515 441,31	83 536 966,04	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	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	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	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	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	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	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	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	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”, wiodącego prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.2.2		2.1.3.1	2.1.3.2					2.2.1	2.2.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	820 260,92			
Wykonanie 2023	71 783 628,80	65 631 668,16	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	94 800 073,06	85 650 706,95	48 557 617,00	750 000,00	0,00	800 000,00	0,00	13 500,00	0,00	9 139 366,10	9 139 366,10	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			

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	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⁾	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2022	3 542 730,21	1 403 620,68	8 549 104,85	0,00	0,00	1 288 248,15	0,00	7 260 856,70	0,00	8 459 243,66	0,00	
Wykonanie 2023	-992 603,97	0,00	10 288 214,34	0,00	0,00	215 358,00	215 358,00	10 072 856,34	7 344 500,05	5 740 887,37	0,00	
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	5 390 887,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	4 125 260,14	0,00	7 392 005,73	0,00	0,00	47 505,68	47 505,68	7 344 500,05	5 390 887,37	0,00	0,00	
2025	-1 492 545,36	0,00	3 096 157,64	0,00	0,00	1 627 918,64	1 492 545,36	1 468 239,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 448 612,64	1 448 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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.

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						Wyszczególnienie	W tym:
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 803 612,68	1 803 612,68	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	1 603 612,28	1 603 612,28	55 850,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 448 612,64	1 448 612,64	55 850,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 448 613,44	1 448 613,44	55 850,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	613 323,96	613 323,96	55 850,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	613 403,96	613 403,96	55 850,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	413 341,96	413 341,96	55 850,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	346 676,56	346 676,56	56 350,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						7.1	7.2		
Wyłączenie	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32				5.1.1.33	5.1.1.4		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	200 000,00	11 101 468,08	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	52 792,56	7 444 798,29
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 620,44	0,00	1 982 078,40	5 078 236,04
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	1 533 422,48	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po 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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wykonanie 2022	0,00%	X	13,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	X	6,17%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,21%	1,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	1,21%	1,21%	X	X	X	X
2025	3,23%	4,13%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2026	3,21%	3,60%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2027	3,10%	3,20%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2028	1,80%	1,90%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2029	1,70%	1,79%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2030	1,49%	1,58%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	
2031	1,34%	1,43%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	
2032	0,83%	0,91%	2,52%	2,52%	TAK	TAK	
2033	0,58%	0,65%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	9.1.1		Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		9.2.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2022	56 869,20	56 869,20	209 700,43	541 467,65	2 654 434,99	2 424 680,08	1 092 782,49	0,00	1 016 917,90
Wykonanie 2023	56 869,20	216 875,62	56 869,20	541 467,65	541 467,65	490 638,63	0,00	326 020,02	279 334,87
Plan 3 kw. 2024	338 832,00	338 832,00	278 203,20	174 069,62	174 069,62	142 737,09	344 291,53	344 291,53	281 238,27
Wykonanie 2024	216 875,62	216 875,62	179 348,97	560 788,39	560 788,39	552 284,35	326 020,02	326 020,02	279 334,87
2025	1 903 220,31	1 903 220,31	1 773 755,71	580 369,34	580 369,34	540 377,64	2 106 064,33	2 106 064,33	1 833 223,18
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,87	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją 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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	10 039 068,07	968 998,57	9 070 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		790 336,87	790 336,87	599 866,41	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	599 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		674 652,96	674 652,96	593 250,20	8 216 481,40	1 582 325,44	6 634 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		996 009,87	2 000,00	2 000,00	1 252 830,14	88 024,87	1 164 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	49 626,51	49 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezręcznymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2022	1 403 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 691,44	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	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	0,00	0,00	1 358 146,57	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	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	0,00	0,00	
2026	1 448 612,64	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywa 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. Ciężar ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Pinczowie
X/73/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				10 313 561,27	8 216 481,40	1 252 830,14	49 626,51	49 500,00	49 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 383 615,01	1 582 325,44	88 024,87	49 626,51	49 500,00	49 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 930 046,26	6 634 155,96	1 164 805,27	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:				2 611 166,84	1 305 622,40	998 934,74	126,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 008 004,01	808 569,44	2 924,87	126,51	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt edukacyjny "Dziś Uczeń - Jutro Student" - zwiększenie liczby uczniów kontynuujących naukę w uczelniach wyższych	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2023	2027	10 280,00	2 800,00	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	452 754,28	451 754,28	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu ERASMUS - "Z Kolałajem w inne kraje"	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOLŁATAJA	2024	2026	233 088,21	42 513,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Zagraniczne praktyki zaawodowe II" - rozwój społeczny	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W PINCZOWIE	2024	2025	311 901,52	311 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 603 162,83	496 652,96	996 009,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Powiat Pinczowski" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W PINCZOWIE	2024	2026	397 245,72	284 745,72	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	211 907,24	994 009,87	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				7 702 394,43	6 910 859,00	253 895,40	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 375 511,00	773 356,00	85 100,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za zyciem"	pinczowski	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. Odrzywół - Lubowiec dl. 800 mb - Poprawienie warunków na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PINCZOWIE	2024	2025	688 256,00	688 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie koleki waskotorowej Pomidzie"	pinczowski	2020	2030	518 625,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	49 500,00	9 667 436,05
1.a	49 500,00	1 868 476,82
1.b	0,00	7 798 961,23
1.1	0,00	2 304 683,65
1.1.1	0,00	812 020,82
1.1.1.1	0,00	3 851,38
1.1.1.2	0,00	452 754,28
1.1.1.3	0,00	43 513,64
1.1.1.4	0,00	311 901,52
1.1.2	0,00	1 492 662,83
1.1.2.1	0,00	286 745,72
1.1.2.2	0,00	1 205 917,11
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	7 362 754,40
1.3.1	49 500,00	1 056 456,00
1.3.1.1	0,00	70 400,00
1.3.1.2	0,00	688 256,00
1.3.1.3	49 500,00	297 000,00

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						
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	pińczowski	2022	2026	6 800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 326 883,43	6 137 503,00	1 68 795,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1670 T Probolowice - Miernów - Sławiszycze odc. Miernów - Probolowice	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE	2024	2025	1 246 589,00	1 246 589,00	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
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych w ramach Funduszu Polski Ład	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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 WŚ 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
1.3.1.4	0,00	800,00
1.3.2	0,00	6 306 299,40
1.3.2.1	0,00	1 246 589,00
1.3.2.2	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	1 200 000,00
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

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 31 stycznia 2025 roku, niżej wymienionymi uchwałami:

- Nr 105/2025 Zarządu Powiatu z dnia 22.01.2025 r,
- Nr 108/2025 Zarządu Powiatu z dnia 31.01.2025 r,
- Nr X/73/2025 Rady Powiatu z dnia 31.01.2025 r,

1. Dochody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 78.287,00 zł. tj. do kwoty ogółem **93.307.527,70 zł.** w tym:

- 1) *dochody bieżące* – uległy zwiększeniu o kwotę 78.287,00 zł. do kwoty 87.642.785,36 zł.
- 2) *dochody majątkowe* – pozostają bez zmian i stanowią kwotę 5.664.742,34 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 78.287,00 zł. tj. do kwoty ogółem **94.800.073,06 zł.** w tym:

- 1) *wydatki bieżące* – zmniejszenie o kwotę 23.713,00 zł. do kwoty 85.660.706,96 zł.
- 2) *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł. do kwoty 9.139.366,10 zł.

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

Dokonuje się zmian polegających na korekcie kwot limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć.

III. Bez zmian pozostaje:

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU**

mgr Grzegorz Woźniczko