

Projekt

z dnia 21.05.2024

Zatwierdzony przez.....

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów
na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale Nr LX/656/2023 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

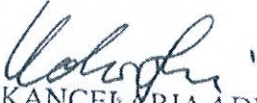
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie

Zdzisław Woźniak


KANCELARIA ADWOKACKA
adv. KONRAD KOKOWSKI
Al. IX Wieków Kielc 8/20, 25-516 Kielce
tel./fax: 41/368 20 58, kom. 602 756 242
Regon 290891882 NIP 863-000-47-59

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
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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 2021	104 601 357,38	101 993 380,65	17 346 654,00	2 264 403,63	23 810 155,00	31 176 208,33	27 395 959,69	15 332 624,38	2 607 976,73	456 173,09	2 151 803,64	
Wykonanie 2022	116 656 243,27	107 109 551,75	17 599 206,57	2 048 941,83	22 697 805,00	34 848 974,10	29 914 624,25	16 244 202,48	9 546 691,52	677 849,85	8 868 430,13	
Plan 3 kw. 2023	122 718 112,92	98 703 496,69	14 087 043,00	3 894 513,00	27 238 272,88	18 372 856,93	35 110 810,88	17 824 576,00	24 014 616,23	590 500,00	23 423 596,23	
Wykonanie 2023	124 090 264,20	101 000 343,95	14 087 043,00	3 894 513,00	28 527 347,25	20 035 979,69	34 455 461,01	18 201 790,67	23 089 920,25	787 838,65	22 301 674,85	
2024	135 345 617,56	110 281 349,89	19 572 001,00	4 711 880,00	33 237 082,00	20 052 103,67	32 708 283,22	18 575 000,00	25 064 267,67	2 104 850,58	22 958 897,09	
2025	95 811 946,00	89 578 000,00	19 350 000,00	4 820 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 248 000,00	18 670 000,00	6 233 946,00	0,00	6 233 946,00	
2026	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	88 478 000,00	88 478 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 148 000,00	18 570 000,00	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 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
Lp	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	
Wykonanie 2021	98 380 800,27	87 386 298,53	32 205 053,30	0,00	0,00	245 188,84	0,00	0,00	0,00	10 994 501,74	10 394 501,74	153 500,00	
Wykonanie 2022	115 217 660,16	101 437 264,40	35 397 103,48	0,00	0,00	1 059 224,05	0,00	0,00	0,00	13 780 395,76	13 380 395,76	593 312,49	
Plan 3 kw. 2023	136 645 455,00	97 231 984,26	40 402 476,40	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	39 413 470,74	39 013 470,74	133 588,00	
Wykonanie 2023	131 115 973,58	93 916 197,65	39 494 074,84	0,00	0,00	1 160 496,43	0,00	0,00	0,00	37 199 775,93	36 499 775,93	133 394,00	
2024	138 202 132,23	105 734 242,76	47 194 027,88	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 467 889,47	32 067 889,47	1 335 735,00	
2025	93 956 809,00	80 119 563,00	36 090 000,00	0,00	0,00	1 292 152,00	0,00	0,00	0,00	13 837 246,00	13 837 246,00	0,00	
2026	86 622 863,00	80 019 563,00	36 090 000,00	0,00	0,00	1 092 152,00	0,00	0,00	0,00	6 603 300,00	6 603 300,00	0,00	
2027	86 622 863,00	80 019 563,00	36 090 000,00	0,00	0,00	1 092 152,00	0,00	0,00	0,00	6 603 300,00	6 603 300,00	0,00	
2028	86 622 863,00	80 019 563,00	36 090 000,00	0,00	0,00	892 152,00	0,00	0,00	0,00	6 603 300,00	6 603 300,00	0,00	
2029	86 622 863,00	80 019 563,00	36 090 000,00	0,00	0,00	792 152,00	0,00	0,00	0,00	6 603 300,00	6 603 300,00	0,00	
2030	86 622 863,00	80 019 563,00	36 090 000,00	0,00	0,00	692 152,00	0,00	0,00	0,00	6 603 300,00	6 603 300,00	0,00	
2031	88 215 428,00	80 612 128,00	36 090 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	7 603 300,00	7 603 300,00	0,00	
2032	88 358 000,00	80 754 700,00	36 100 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	7 603 300,00	7 603 300,00	0,00	
2033	88 358 000,00	80 754 700,00	36 100 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	7 603 300,00	7 603 300,00	0,00	
2034	88 358 000,00	80 754 700,00	36 100 000,00	0,00	0,00	499 152,00	0,00	0,00	0,00	7 603 300,00	7 603 300,00	0,00	
2035	88 348 000,00	80 744 700,00	36 100 000,00	0,00	0,00	299 152,00	0,00	0,00	0,00	7 603 300,00	7 603 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	6 220 557,11	0,00	12 929 557,82	0,00	0,00	4 901 615,20	4 901 615,20	7 936 441,62	1 774 255,24	
Wykonanie 2022	1 438 583,11	0,00	17 203 476,93	0,00	0,00	3 279 577,26	3 279 577,26	13 923 899,67	7 685 113,40	
Plan 3 kw. 2023	-13 927 342,08	0,00	15 903 207,08	0,00	0,00	4 347 169,37	4 347 169,37	11 556 037,71	9 580 172,71	
Wykonanie 2023	-7 025 709,38	0,00	17 032 343,04	0,00	0,00	4 347 169,37	4 347 169,37	12 560 481,67	9 580 172,71	
2024	-2 856 514,67	0,00	4 711 651,67	0,00	0,00	2 466 745,75	2 466 745,75	2 244 905,92	389 768,92	
2025	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	262 572,00	262 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	130 000,00	130 000,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	91 501,00	0,00	0,00	0,00	1 946 638,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 768,00	1 734 409,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 865,00	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	124 692,00	0,00	0,00	0,00	2 100 557,00	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	262 572,00	262 572,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	91 501,00	17 448 805,00	0,00	14 607 082,12	27 445 138,94
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	63 359,00	15 714 396,00	0,00	5 672 287,35	22 875 764,28
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 202 315,25	0,00	1 471 512,43	17 374 719,51
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	124 692,00	13 738 531,00	0,00	7 084 146,30	24 116 489,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 394,00	0,00	4 547 107,13	9 258 758,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 028 257,00	0,00	9 458 437,00	9 458 437,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 173 120,00	0,00	8 458 437,00	8 458 437,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 317 983,00	0,00	8 458 437,00	8 458 437,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 462 846,00	0,00	8 458 437,00	8 458 437,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 709,00	0,00	8 458 437,00	8 458 437,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	752 572,00	0,00	8 458 437,00	8 458 437,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	7 865 872,00	7 865 872,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	7 723 300,00	7 723 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	7 723 300,00	7 723 300,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	7 723 300,00	7 723 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 300,00	7 733 300,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,39%	4,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,26%	11,23%	x	x	x	x
2024	3,33%	6,38%	8,71%	12,05%	14,42%	TAK	TAK
2025	4,02%	13,73%	x	7,72%	10,09%	TAK	TAK
2026	3,82%	12,37%	x	11,87%	12,85%	TAK	TAK
2027	3,82%	12,37%	x	11,52%	12,51%	TAK	TAK
2028	3,56%	12,11%	x	11,24%	12,22%	TAK	TAK
2029	3,43%	11,98%	x	9,96%	10,95%	TAK	TAK
2030	3,30%	11,85%	x	10,33%	11,31%	TAK	TAK
2031	1,12%	10,96%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2032	0,93%	10,78%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2033	0,93%	10,78%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2034	0,80%	10,65%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2035	0,56%	10,40%	x	11,30%	11,30%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2021	298 379,32	298 379,32	298 379,32	0,00	0,00	0,00	343 215,67	343 215,67	298 385,85
Wykonanie 2022	199 729,86	199 729,86	199 729,86	3 978 274,00	3 978 274,00	3 978 274,00	261 139,63	261 139,63	261 139,63
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 982 377,26	10 982 377,26	10 982 377,26	60 000,00	60 000,00	51 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 552 486,33	9 552 486,33	9 552 486,33	59 999,60	59 999,60	50 999,66
2024	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 712 900,68	3 712 900,68	3 543 553,14	307 500,00	307 500,00	250 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 268 533,00	1 268 533,00	1 268 533,00	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
2027	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	1 805 368,87	1 805 368,87	1 168 725,61	5 821 309,34	598 333,39	5 222 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 087 496,74	2 087 496,74	1 624 096,22	10 717 261,50	1 221 607,43	9 495 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	17 194 881,31	17 194 881,31	11 643 640,85	34 304 061,20	1 183 001,78	33 121 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 579 699,37	16 579 699,37	11 067 558,38	31 282 541,16	698 015,16	30 584 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 205 881,83	4 205 881,83	3 543 553,14	27 076 386,93	1 690 473,78	25 385 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 498 644,32	1 498 644,32	1 268 533,00	8 626 657,32	264 000,00	8 362 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wykupu 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	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 734 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 975 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	262 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 752 387,43	27 076 386,93	8 626 657,32	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 357 571,48	1 690 473,78	264 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 394 815,95	25 385 913,15	8 362 657,32	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:				4 806 837,74	3 303 193,42	1 498 644,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie żłobka w Pińczowie - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 499 337,74	2 995 693,42	1 498 644,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie żłobka w Pińczowie - opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	1 371 359,10	1 366 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	1 163 378,64	582 034,32	581 344,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	492 000,00	258 600,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	492 000,00	258 600,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
154 000,00	154 000,00	24 029 526,43
154 000,00	154 000,00	1 437 649,79
0,00	0,00	22 591 876,64
0,00	0,00	4 745 337,74

0,00	0,00	307 500,00
0,00	0,00	307 500,00
0,00	0,00	4 437 837,74
0,00	0,00	1 309 859,10
0,00	0,00	1 163 378,64
0,00	0,00	492 000,00
0,00	0,00	492 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzecin - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	482 000,00	253 600,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Zagość - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	498 600,00	276 500,00	222 100,00	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				39 945 549,69	23 773 193,51	7 128 013,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 050 071,48	1 382 973,78	264 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1.19	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Pińczowie	2020	2030	1 613 500,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1.26	Remont ulicy Zachodniej w Pińczowie wraz z remontem kanalizacji deszczowej - droga gminna nr 365064T - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	1 251 571,48	1 153 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wykonanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Pińczowa - Poprawa klimatu	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie Gminnego programu ochrony środowiska na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pińczów - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 895 478,21	22 390 219,73	6 864 013,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej - etap I i etap II - Poprawa warunków korzystających z Targowiska Miejskiego	Urząd Miejski w Pińczowie	2021	2024	7 501 975,00	4 016 782,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	482 000,00
0,00	0,00	498 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
154 000,00	154 000,00	19 284 188,69
154 000,00	154 000,00	1 130 149,79
154 000,00	154 000,00	924 000,00
0,00	0,00	36 032,79
0,00	0,00	117,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	18 154 038,90
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Republiki Pińczowskiej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 32+252 (w tym most nad rz. Nidą) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pińczowie	2022	2024	250 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn " Budowa połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pińczowie	2022	2024	200 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Pińczowie	2022	2024	5 189 802,99	2 824 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	3 200 224,73	2 090 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Rozbiórka budynku zaplecza socjalno-bytowego ORLIK w Pińczowie . Budowa zaplecza socjalno-bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniem ochrony - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	656 800,00	242 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	1 494 009,00	445 409,00	1 048 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	2 640 500,00	2 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Pińczów - budowa chodnika w miejscowości Kopernia - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	256 473,52	129 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	601 041,60	421 612,60	179 429,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	1 424 812,61	527 444,61	897 368,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	195 000,00

0,00	0,00	145 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	116 000,21

0,00	0,00	47 124,84
------	------	-----------

0,00	0,00	1 494 009,00
0,00	0,00	2 609 750,00

0,00	0,00	10 475,22
------	------	-----------

0,00	0,00	601 041,60
0,00	0,00	1 424 812,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.58	Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	929 051,12	634 716,12	294 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczypiec nr 365084T - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	1 126 188,26	1 037 857,26	88 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	8 616 000,00	4 260 050,00	4 355 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	786 899,38	778 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Prace restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościołach wpisanych do rejestru zabytkówz terenu Gminy Pińczów - ochrona zabytków	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn- wykonanie dokumentacji projektowej - wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Pińczowie	2022	2024	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Bulwary nad Nidą w Pińczowie - Rozszerzenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2024	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	929 051,12
0,00	0,00	1 126 188,26
0,00	0,00	8 616 000,00
0,00	0,00	17 886,04
0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	362 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	44 700,00
------	------	-----------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia2024 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DLA GMINY PIŃCZÓW NA LATA 2024-2035

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2035.

Zawiera w sobie zmiany wprowadzone:

- ✓ Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2024 r.
- ✓ Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2024 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 5 065 513,90 zł:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 879 053,76 zł z czego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.4) zwiększono o kwotę 2 329 724,34 zł na podstawie:

- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.03.2024 r. – zwiększenie o kwotę 663 000,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego – zwiększenie o kwotę 86 052,00 zł;
- * decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2.04.2024 – zwiększenie o kwotę 54 432,00 zł;
- * decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2.04.2024 – zwiększenie o kwotę 116 000,00 zł;
- * decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28.04.2024 – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł;
- * decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10.04.2024 – zwiększenie o kwotę 109 387,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2024 r. – zwiększenie o kwotę 915 809,64 zł;
- * decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16.04.2024 – zwiększenie o kwotę 5 320,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.04.2024 r. – zwiększenie o kwotę 18 500,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2024 r. – zwiększenie o kwotę 128 000,00 zł;
- * decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25.04.2024 – zwiększenie o kwotę 1 680,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2024 r. – zwiększenie o kwotę 120,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.04.2024 r. – zwiększenie o kwotę 102 000,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2024 r. – zwiększenie o kwotę 38 519,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2024 r. – zwiększenie o kwotę 400,00 zł;
- * decyzji Wojewody Świętokrzyskiego – zwiększenie o kwotę 3 399,00 zł

- * środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy – zwiększenie o kwotę 68357,53 zł
- * środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie o kwotę 4 209,00 zł.
- * środki od pozostałych jednostek F.O.Ś i G.W – zwiększenie o kwotę 33,00 zł.
- * środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – zwiększenie o kwotę 2 506,17 zł.

- z subwencji ogólnej decyzje Ministra Finansów zwiększono o kwotę 415 482,48 zł
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 133 846,94 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 186 460,14 zł .

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w kolumnie 1.2.2) dochody zwiększono o kwotę 2 186 460,14zł.
- ze sprzedaży majątku zwiększono dochody o kwotę 0,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 5 455 282,82 zł :

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 486 438,51 zł.

Kwota 2 329 724,34 zł jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji.

Ponadto:

- zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł na zadanie „Wyznaczenie granic działki nr 185 i 162” sołectwo Chrabków,
- zwiększenie o kwotę 2 955,49 zł na zadanie „Remont dróg gminnych” sołectwo Chrabków,
- zwiększenie o kwotę 5 245,40 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw” sołectwo Chruścice,
- zmniejszenie o kwotę 4 100,00 zł zadania „Budowa przepustu pod drogą nr 251” sołectwo Chrabków,

- zmniejszenie o kwotę 3 355,49 zł zadania „Doposażenie placu zabaw” sołectwo Chrabków,
- zmniejszenie o kwotę 344 145,00 zł zadania „Remont ulicy Zachodniej w Pińczowie wraz z remontem kanalizacji deszczowej - droga gminna nr 365064T;

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od ich naliczane zwiększono o kwotę 394 731,90 zł i stanowią kwotę 47 194 027,88 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 968 844,31 zł.

- środków przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 2 968 844,31 zł.

Ponadto:

- zwiększenie o kwotę 126 000,00 zł na zadanie „Wykup gruntu”;
- zwiększenie nowe zadanie o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż ul. 3 Maja”;
- zwiększenie nowe zadanie o kwotę 1 340 188,41 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni”;
- zwiększenie nowe zadanie o kwotę 14 453,21 zł na zadanie „Budowa placu zabaw (sołectwo Byczów)”;
- zwiększenie nowe zadanie o kwotę 26 900,00 zł na zadanie „Zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET”;
- zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw (sołectwo Stara Zagość)”;
- zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Budowa odwodnienia terenu kolejowego wzdłuż ul. 3 Maja”;
- zmniejszenie o kwotę 14 486,91 zł na zadanie „Budowa altany (sołectwo Byczów)”;

- zmniejszenie o kwotę 5 245,40 zł na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Chruścice)”;
- zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł rezerwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt. zwiększono o kwotę 1 367 300,00 zł.

W 2024 roku wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 105 735,00 zł .

Przychody i rozchody

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę 2 856 514,67 zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 389 768,92 zł
 - 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 466 745,75 zł.
- Przychody stanowią kwotę 4 711 651 ,67 zł, rozchody to kwota 1 855 137,00 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

Wydatki bieżące:

- Nowe zadanie „Opracowanie planu ogólnego Gminy Pińczów”- planowane wydatki w 2024 r 50 000,00 zł .
- W zadaniu „Remont ulicy Zachodniej w Pińczowie wraz z remontem kanalizacji deszczowej - droga gminna nr 365064T”- planowane wydatki w 2024 r zmniejszono o kwotę 344 145,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Nowe zadanie „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków”- planowane wydatki w 2024 r wynoszą 258 600,00 zł .
- Nowe zadanie „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów”- planowane wydatki w 2024 r wynoszą 258 600,00 zł .

- Nowe zadanie „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin”- planowane wydatki w 2024 r wynoszą 253 600,00 zł .
- Nowe zadanie „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Zagość”- planowane wydatki w 2024 r wynoszą 276 500,00 zł .
- W zadaniu „Popraw infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów”- planowane wydatki w 2024 r zwiększono o kwotę 60 000,00 zł.
- W zadaniu „Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL”- planowane wydatki w 2024 r zwiększono o kwotę 100 000,00 zł.
- W zadaniu „Utworzenie żłobka w Pińczowie”- planowane wydatki w 2024 r zwiększono o kwotę 130 000,00 zł.
- W zadaniu „Rozbiórka budynku zaplecza socjalno-bytowego ORLIK w Pińczowie . Budowa zaplecza socjalno-bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniem ochrony”- planowane wydatki w 2024 r zwiększono o kwotę 30 000,00 zł.