

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. Objaśnienia 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

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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	136 840 944,00	110 656 979,56	19 572 001,00	4 711 880,00	33 237 082,00	20 341 052,11	32 794 964,45	18 575 000,00	26 183 964,44	2 104 850,58	24 078 593,86
2025	96 888 938,39	90 043 598,39	19 350 000,00	4 820 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 713 598,39	18 670 000,00	6 845 340,00	0,00	6 845 340,00
2026	89 328 000,00	88 828 000,00	19 250 000,00	3 920 000,00	23 910 000,00	11 250 000,00	30 498 000,00	18 570 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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 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 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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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	140 848 244,17	107 868 808,50	48 832 629,83	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 979 435,67	32 579 435,67	1 335 735,00
2025	95 033 801,39	80 169 563,00	36 090 000,00	0,00	0,00	1 292 152,00	0,00	0,00	0,00	14 864 238,39	14 864 238,39	0,00
2026	87 472 863,00	80 069 563,00	36 090 000,00	0,00	0,00	1 092 152,00	0,00	0,00	0,00	7 403 300,00	7 403 300,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-4 007 300,17	0,00	5 862 437,17	0,00	0,00	2 466 745,75	2 466 745,75	3 395 691,42	1 540 554,42
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
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	2 788 171,06	8 650 608,23	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 028 257,00	0,00	9 874 035,39	9 874 035,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 173 120,00	0,00	8 758 437,00	8 758 437,00	
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	

^{B)} 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 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%	4,43%	6,76%	12,05%	14,42%	TAK	TAK
2025	3,99%	14,17%	x	7,07%	9,44%	TAK	TAK
2026	3,80%	12,70%	x	11,65%	12,63%	TAK	TAK
2027	3,82%	12,37%	x	11,36%	12,34%	TAK	TAK
2028	3,56%	12,11%	x	11,07%	12,05%	TAK	TAK
2029	3,43%	11,98%	x	9,80%	10,78%	TAK	TAK
2030	3,30%	11,85%	x	10,16%	11,15%	TAK	TAK
2031	1,12%	10,96%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2032	0,93%	10,78%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2033	0,93%	10,78%	x	11,82%	11,82%	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										
		w tym:				w tym:			w tym:		
				w tym:			w tym:				w tym:
	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	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	269 935,73	269 935,73	269 935,73	4 332 597,45	4 332 597,45	4 163 249,91	330 953,80	330 953,80	269 935,73		
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	4 312 428,03	4 312 428,03	3 523 617,41	27 591 386,93	1 690 473,78	25 900 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 498 644,32	1 498 644,32	1 268 533,00	9 703 649,71	314 000,00	9 389 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	204 000,00	800 000,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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 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. 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 Nr Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia.....2024 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)				47 194 379,82	27 591 386,93	9 703 649,71	1 004 000,00	154 000,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 457 571,48	1 690 473,78	314 000,00	204 000,00	154 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 736 808,34	25 900 913,15	9 389 649,71	800 000,00	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	26 471 518,82
154 000,00	154 000,00	1 537 649,79
0,00	0,00	24 933 869,03
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-privatnego, 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				42 387 542,08	24 288 193,51	8 205 005,39	1 004 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 150 071,48	1 382 973,78	314 000,00	204 000,00	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	2026	250 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 237 470,60	22 905 219,73	7 891 005,39	800 000,00	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	21 726 181,08
154 000,00	154 000,00	1 230 149,79
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	250 000,00
0,00	0,00	20 496 031,29
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 zadania 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	1 122 365,08	1 034 034,08	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	8 619 823,18	4 263 873,18	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
1.3.2.66	Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga gminna dojazdowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2026	2 301 992,39	505 000,00	996 992,39	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Pińczowa jako 1KDW - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	929 051,12
0,00	0,00	1 122 365,08
0,00	0,00	8 619 823,18
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
0,00	0,00	2 301 992,39

0,00	0,00	40 000,00
------	------	-----------

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 6 czerwca 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 1 495 326,44 zł:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 375 629,67 zł z czego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.4) zwiększono o kwotę 288 948,44 zł na podstawie:

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2024 r. – zwiększenie o kwotę 47 850,00 zł;

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.05.2024 r. – zwiększenie o kwotę 1 024,00 zł;

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.05.2024 r. – zwiększenie o kwotę 29 160,00 zł;

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.05.2024 r. – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł;

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2024 r. – zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł;

* decyzji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03.06.2024 – zwiększenie o kwotę 84 400,00 zł;

* środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy – zwiększenie o kwotę 49 257,95 zł

* środki od pozostałych jednostek F.O.Ś i G.W – zwiększenie o kwotę 24 320,76 zł.

* dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 19 935,73 zł.

- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 86 681,23 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 119 696,77 zł .

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w kolumnie 1.2.2) dochody zwiększono o kwotę 1 119 696,77.

- ze sprzedaży majątku zwiększono dochody o kwotę 0,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2 646 111,94 zł :

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 134 565,74 zł.

Kwota 288 948,44 zł jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji.

Ponadto:

- zwiększenie o kwotę 23 453,80 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od ich naliczane zwiększono o kwotę 1 638 601,95 zł i stanowią kwotę 48 832 629,83 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 511 546,20 zł.

- środków przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 511 546,20 zł.

Ponadto:

- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb KPP

w Pińczowie,

- zmniejszenie o kwotę 23 453,80 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni”.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt. zwiększono o kwotę 515 000,00 zł.

W 2024 roku wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie .

Przychody i rozchody

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę 4 007.300,17 zł, który zostanie pokryty:

1) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.540.554,42 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 5.862.437,17 zł, rozchody to kwota 1 855 137,00 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

Wydatki bieżące:

- W zadaniu „Opracowanie planu ogólnego Gminy Pińczów”- planowane wydatki w 2024 r zwiększono nie uległy zmianie , zwiększono łączne nakłady finansowe o 100 000,00 zł na 2025 rok 50 000,00 zł i na 2026 rok 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Nowe zadanie „Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga gminna dojazdowa)”- planowane wydatki w 2024 r wynoszą 505 000,00 zł .
- Nowe zadanie „Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Pińczowa jako 1KDW”- planowane wydatki w 2024 r wynoszą 10 000,00 zł .
- W zadaniu „Popraw infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów”- planowane wydatki w 2024 r zwiększono o kwotę 3 823,18 zł.
- W zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczypiec nr 365084T”- planowane wydatki w 2024 r zmniejszono o kwotę 3 823,18 zł.