

Projekt

z dnia 17.02.2025 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nrv.....

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów
na lata 2025-2035**

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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale Nr VIII/95/2024 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2025-2035 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 dnia2025 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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	138 617 735,12	111 663 999,75	19 572 001,00	4 711 880,00	33 237 182,00	21 322 872,30	32 820 064,45	18 575 000,00	26 953 735,37	2 104 850,58	24 848 364,79	
Wykonanie 2024	137 862 364,24	113 063 999,45	19 572 001,00	4 711 880,00	33 237 182,00	21 322 872,00	34 220 064,45	19 500 000,00	24 798 364,79	250 000,00	24 548 364,79	
2025	130 020 219,14	118 886 420,54	60 809 647,91	1 907 465,20	4 619 467,86	15 607 705,01	35 942 134,56	20 500 000,00	11 133 798,60	200 000,00	10 933 198,60	
2026	118 282 492,64	111 282 492,64	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 256 000,00	31 676 492,64	19 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2027	114 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	111 146 400,00	111 146 400,00	60 820 000,00	1 910 000,00	4 620 000,00	12 250 000,00	31 546 400,00	19 500 000,00	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:	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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2022	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
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
Plan 3 kw. 2024	142 625 035,29	109 003 035,97	49 266 027,96	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 621 999,32	33 221 999,32	1 877 735,00
Wykonanie 2024	141 825 035,29	108 503 035,97	49 066 027,96	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 321 999,32	32 921 999,32	0,00
2025	130 690 494,46	109 252 272,06	53 697 202,52	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 438 222,40	21 038 222,40	645 100,00
2026	116 427 355,64	96 524 055,64	53 500 000,00	0,00	0,00	1 192 152,00	0,00	0,00	0,00	19 903 300,00	19 503 300,00	0,00
2027	112 291 263,00	96 837 963,00	53 500 000,00	0,00	0,00	1 092 152,00	0,00	0,00	0,00	15 453 300,00	15 053 300,00	0,00
2028	109 291 263,00	97 187 963,00	53 500 000,00	0,00	0,00	892 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	11 703 000,00	0,00
2029	109 291 263,00	97 187 963,00	53 500 000,00	0,00	0,00	792 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2030	109 291 263,00	97 187 963,00	53 500 000,00	0,00	0,00	692 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2031	110 883 828,00	98 780 528,00	53 500 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2032	111 026 400,00	98 923 100,00	53 500 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2033	111 026 400,00	98 923 100,00	53 500 000,00	0,00	0,00	599 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2034	111 026 400,00	98 923 100,00	53 500 000,00	0,00	0,00	499 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
2035	111 016 400,00	98 913 100,00	53 500 000,00	0,00	0,00	299 152,00	0,00	0,00	0,00	12 103 300,00	12 103 300,00	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	w tym:
					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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2024	-3 962 671,05	0,00	8 292 984,66	0,00	0,00	2 466 745,75	2 466 745,75	5 439 330,91	1 540 554,42		
2025	-670 275,32	0,00	2 525 412,32	0,00	0,00	670 275,32	670 275,32	1 855 137,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 768,00	1 734 409,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 137,00	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	386 908,00	0,00	0,00	0,00	2 242 045,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2022	x	x	x	x	0,00	63 359,00	15 714 396,00	0,00	5 672 287,35	22 875 764,28	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 467 906,25	0,00	2 660 963,78	8 523 400,95	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	386 908,00	11 883 394,00	0,00	4 560 963,48	12 853 948,14	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 257,00	0,00	9 634 148,48	12 159 560,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 173 120,00	0,00	14 758 437,00	14 758 437,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 317 983,00	0,00	14 308 437,00	14 308 437,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 462 846,00	0,00	13 958 437,00	13 958 437,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 607 709,00	0,00	13 958 437,00	13 958 437,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	752 572,00	0,00	13 958 437,00	13 958 437,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	12 365 872,00	12 365 872,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	12 223 300,00	12 223 300,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	12 223 300,00	12 223 300,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	12 223 300,00	12 223 300,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 300,00	12 233 300,00	

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 2022	0,00%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,55%	x	x	x	x
2025	2,96%	10,49%	9,41%	9,37%	TAK	TAK
2026	3,08%	16,11%	13,18%	13,17%	TAK	TAK
2027	2,98%	15,57%	13,04%	13,02%	TAK	TAK
2028	2,78%	15,02%	13,15%	13,14%	TAK	TAK
2029	2,68%	14,92%	12,20%	12,19%	TAK	TAK
2030	2,58%	14,81%	12,86%	12,84%	TAK	TAK
2031	0,87%	13,11%	13,37%	13,35%	TAK	TAK
2032	0,73%	12,97%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2033	0,73%	12,97%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2034	0,63%	12,86%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2035	0,43%	12,67%	13,81%	13,81%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	269 935,73	269 935,73	269 935,73	4 332 597,45	4 332 597,45	4 163 249,91	369 988,41	369 988,41	303 115,14
Wykonanie 2024	269 935,73	269 935,73	269 935,73	4 032 597,45	4 032 597,45	3 963 249,91	369 988,41	369 988,41	303 115,14
2025	351 120,00	351 120,00	289 744,22	1 779 997,00	1 779 997,00	1 779 997,00	351 120,00	351 120,00	289 744,22
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w likwidację lub przekształceniem samodzielnego 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	4 358 393,42	4 358 393,42	3 490 438,00	27 351 157,86	1 644 473,78	25 706 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 058 393,42	4 058 393,42	3 290 438,00	26 901 157,86	1 444 473,78	25 456 684,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 973 562,00	1 973 562,00	1 779 997,00	18 444 539,60	955 967,00	17 488 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 888 492,64	488 492,64	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 454 000,00	204 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	554 000,00	154 000,00	400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:								
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1.1 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 2022	1 734 409,00	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
Plan 3 kw. 2024	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 855 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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
									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.

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						
1.2.1	- 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				40 793 663,25	16 470 977,60	8 888 492,64	4 454 000,00	554 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 828 220,14	955 967,00	488 492,64	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
1.3.1.28	Opracowanie Gminnego programu ochrony środowiska na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	14 637,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Pińczów - Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Pińczów	2024	2026	246 000,00	147 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Kreowanie uzdrowskiego i turystycznego wizerunku Świętokrzyskich Uzdrowisk -	Urząd Gminy Pińczów	2025	2027	235 000,00	85 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Pińczowa - Poprawa klimatu	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2023-2030 - poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	23 623,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Remont drogi gminnej nr 365075T Młodzawy Małe- Mozgawa - Popraw infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	680 459,64	544 367,00	136 092,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 965 443,11	15 515 010,60	8 400 000,00	4 250 000,00	400 000,00	0,00
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 dr	Urząd Miejski w Pińczowie	2022	2025	220 170,00	200 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
154 000,00	20 434 170,16
154 000,00	1 839 836,14
154 000,00	924 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	235 000,00
0,00	0,00
0,00	376,50
0,00	680 459,64
0,00	18 594 334,02
0,00	0,00

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						
1.3.2.52	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	2 048 479,00	2 048 479,00	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	658 612,55	186 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	1 116 687,53	311 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2025	886 235,35	251 519,23	0,00	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	8 549 823,18	4 245 950,00	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	2025	845 000,00	845 000,00	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	1 998 313,50	1 593 313,50	400 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	1 157 100,00	615 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Pińczów - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	463 322,00	463 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Przebudowa obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pińczowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn- wykonanie dokumentacji projektowej - wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Pińczowie	2022	2025	362 000,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	48 479,02
0,00	20 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 000,00
0,00	845 000,00
0,00	0,00

0,00	1 255,00
0,00	615 100,00
0,00	6 500,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

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						
1.3.2.72	Bulwary nad Nidą w Pińczowie - Rozszerzenie oferty turystycznej	Urząd Gminy Pińczów	2023	2027	11 894 700,00	544 700,00	7 500 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kozubowie -	Urząd Gminy Pińczów	2024	2025	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Pińczowskich Sp. z o.o. w Pińczowie -	Urząd Gminy Pińczów	2019	2028	4 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.75	Budowa ulicy Kwiatowej oraz drogi oznaczonej w planie zagospodarowania 2KDD - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Rozbudowa ulicy Malinowej-droga oznaczona w planie symbolem 1KDD wraz z odcinkiem drogi do skrzyżowania z drogą gminną nr 365006T - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pińczów	2025	2026	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	11 850 000,00
0,00	3 155 000,00
0,00	1 600 000,00
0,00	150 000,00
0,00	300 000,00

3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia2025 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DLA GMINY PIŃCZÓW NA LATA 2025-2035

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

Zawiera w sobie zmiany wprowadzone:

- ✓ Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2025 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 1 129 342,37 zł:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 129 342,37 zł z czego:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w kolumnie 1.1.4) zwiększono o kwotę 1 122 370,81 zł na podstawie:

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2025 r. – zwiększenie o kwotę łączną 27 142,49 zł;

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.02.2025 r. – zwiększenie o kwotę 226 795,92 zł;

* decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.02.2025 r. – zwiększenie o kwotę 351 120,00 zł;

* środki z państwowych funduszy celowych - zwiększenie o kwotę 2 907,40 zł.

* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł- zwiększenie o kwotę 470 321,00 zł.

* środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy – zwiększenie o kwotę 44 084,00 zł.

- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 6 971,56 zł.

2. Planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (w kolumnie 1.2.2) dochody nie uległy zmianie.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 655 665,69 zł :

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 191 975,36 zł.

Kwota 1 122 370,81 zł jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji.

Ponadto:

- zmniejszenie o kwotę 11 091,44 zł na zadanie „Montaż tarasu przy Remizie OSP”- sołectwo Kowala;

- zmniejszenie o kwotę 3 955,89 zł na zadanie „Montaż monitoringu placu zabaw”- sołectwo Skowronno Górne;

- zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł na zadanie „Wykonanie ogrodzenia boiska”- sołectwo Skowronno Górne;

- zmniejszenie o kwotę 6 500,00 zł na zadanie „Remont dróg gminnych”- sołectwo Leszcze;

- zmniejszenie o kwotę 69,05 zł na zadanie „Remont świetlicy”- sołectwo Włochy;

- zmniejszenie o kwotę 300,00 zł na zadanie „Remont placu zabaw”- sołectwo Włochy;

- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł na zadanie „Wyposażenie świetlicy”- sołectwo Włochy;

- zmniejszenie o kwotę 9 818,93 zł na zadanie „Rozbiórka budynku po dawnej świetlicy dokończenie” i jednocześnie zwiększenie na nowe zadanie „ Remont dróg gminnych- sołectwo Orkanów;
- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Zagości” i jednocześnie zwiększenie na nowe zadanie „Doposażenie szkoły Podstawowej w Starej zagości”- sołectwo Winiary;
- zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł na zadanie „Montaż opraw oświetleniowych”- sołectwo Leszcze;
- zwiększenie o kwotę 7 689,00 zł na zadanie „Doposażenie Remizy OSP”- sołectwo Kowala;
- zwiększenie o kwotę 1 369,05 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego”- sołectwo Włochy;

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od ich naliczane zwiększono o kwotę 272 879,76 zł i stanowią kwotę 53 697 202,52 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 463 690,33 zł.

- środków przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 463 690,33 zł.

Ponadto:

- zwiększenie o kwotę 18 780,44 zł na nowe zadanie „Utwardzenie terenu przy Remizie OSP - (sołectwo Kowala)”;
- zwiększenie o kwotę 16 955,89 zł na nowe zadanie „Budowa boiska sportowego (sołectwo Skowronno Górne)”;

- zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na nowe zadanie „Poprawa bioróżnorodności i zachowanie gatunków chronionych występujących w zalewie w Pińczowie ”;
- przesunięcie o kwotę 35 000,00 zł na nowe zadanie „Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie” i likwidacja zadania „Wykonanie oświetlenia do strzelnicy”;
- zmniejszenie o kwotę 74 046,00 zł na zadanie „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie- etap I ”.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt. zwiększono o kwotę 500 000,00 zł.

W 2025 roku wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie.

Przychody i rozchody

Zaplanowano deficyt budżetu na kwotę 670 275,32 zł, który zostanie pokryty:

- 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 670 275,32 zł.

Przychody stanowią kwotę 2 525 412,32 zł, rozchody to kwota 1 855 137,00 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

Wydatki bieżące:

- Nowe zadanie „Remont drogi gminnej nr 365075T Młodzawy Małe- Mozgawa” – planowane wydatki w 2025 roku wynoszą 544 367,00 zł.
- W zadaniu „Kreowanie uzdrowiskowego i turystycznego wizerunku Świętokrzyskich Uzdrowisk”- planowane wydatki w 2025r zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł .

Wydatki majątkowe:

- W zadaniu „Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga gminna dojazdowa)“- planowane wydatki w 2025 r zwiększono o kwotę 500 000,00 zł .