

Uchwała Nr XV/83/2011
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i lata następne

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

- 1) Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i lata następne *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych *w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,*
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.

§ 4

Traci moc uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i lata następne.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/83/2011 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	33 990 318,50	33 739 849,21	0,00	250 469,29	118 644,29	0,00	36 040 585,47	34 170 722,28	33 770 139,30	0,00	0,00	0,00	400 582,98	400 582,98
Wykonanie 2010	38 140 533,80	33 117 119,09	0,00	5 023 414,71	15 742,07	0,00	38 941 300,36	31 742 064,13	31 233 531,55	0,00	0,00	0,00	508 532,58	508 532,58
Plan 3 kw. 2011	43 933 961,53	33 595 817,59	654 640,90	10 338 143,94	24 800,00	5 634 866,44	47 527 912,53	32 754 150,26	32 104 150,26	585 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 112 353,60	32 655 048,09	654 640,90	7 457 305,51	3 468,99	3 446 010,70	40 658 305,39	29 346 499,90	28 776 499,90	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2012	38 534 959,93	32 970 048,09	611 640,35	5 564 911,84	21 500,00	5 003 874,84	40 976 958,93	32 392 055,81	31 742 055,81	563 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2013	34 037 259,00	32 133 205,00	0,00	1 904 054,00	1 020 000,00	884 054,00	33 201 959,00	28 701 188,28	28 251 188,28	530 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	32 630 000,00	32 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 794 700,00	28 794 700,00	28 344 700,00	496 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 593 101,00	31 593 101,00	31 143 101,00	462 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2016	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627 801,00	31 127 801,00	30 727 801,00	74 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2017	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 501,00	31 592 501,00	31 242 501,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2018	33 585 300,00	33 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 501,00	31 792 501,00	31 442 501,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2019	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	31 835 002,00	31 505 002,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2020	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	31 835 002,00	31 535 002,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2021	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 835 002,00	32 555 002,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2022	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 635 002,00	32 375 002,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2023	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 335 002,00	32 085 002,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2024	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 335 002,00	32 135 002,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 335 002,00	32 185 002,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2026	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 335 002,00	32 235 002,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2027	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 171,00	32 835 171,00	32 785 171,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 869 863,19	0,00	-2 050 266,97	-430 873,07	5 622 986,60	2 972 986,60	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 199 236,23	0,00	-800 766,56	1 375 054,96	6 090 078,07	1 500 078,07	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 773 762,27	0,00	-3 593 951,00	841 667,33	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 311 805,49	0,00	-545 951,79	3 308 548,19	6 751 952,79	2 711 952,79	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
2012	8 584 903,12	0,00	-2 441 999,00	577 992,28	15 577 331,00	3 048 000,00	2 441 999,00	0,00	0,00	12 529 331,00	0,00
2013	4 500 770,72	0,00	835 300,00	3 432 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	0,00	835 300,00	3 835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	-793 101,00	1 206 899,00	1 628 401,00	1 628 401,00	793 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	372 199,00	1 872 199,00	463 101,00	463 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	507 499,00	1 707 499,00	327 801,00	327 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	792 799,00	1 792 799,00	42 501,00	42 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	835 300,00	1 835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	835 300,00	1 835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	835 300,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	835 300,00	1 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	835 300,00	1 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	835 300,00	1 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	835 300,00	1 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	835 131,00	835 131,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 072 641,56	2 072 641,56	0,00	0,00	10 240 691,72	0,00	0,00	30,13%	30,13%	7,28%	7,28%
Wykonanie 2010	2 577 358,72	2 577 358,72	0,00	0,00	12 253 333,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	8,09%	8,09%
Plan 3 kw. 2011	3 158 001,00	3 158 001,00	0,00	0,00	13 135 332,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	10,00%	10,00%
Przewidywane wykonanie 2011	3 158 001,00	3 158 001,00	0,00	0,00	13 135 332,00	0,00	0,00	32,75%	32,75%	9,29%	9,29%
2012	13 135 332,00	13 135 332,00	0,00	0,00	12 529 331,00	0,00	0,00	32,51%	32,51%	37,23%	37,23%
2013	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	11 694 031,00	0,00	0,00	34,36%	34,36%	5,33%	5,33%
2014	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	10 858 731,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	5,46%	5,46%
2015	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	10 023 431,00	0,00	0,00	30,56%	30,56%	5,33%	5,33%
2016	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	9 188 131,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	3,97%	3,97%
2017	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	8 352 831,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	3,56%	3,56%
2018	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	7 517 531,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	3,53%	3,53%
2019	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	6 682 231,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	3,46%	3,46%
2020	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	5 846 931,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	3,37%	3,37%
2021	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	5 011 631,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	3,31%	3,31%
2022	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	4 176 331,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,25%	3,25%
2023	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	3 341 031,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	3,22%	3,22%
2024	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	2 505 731,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	3,07%	3,07%
2025	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	1 670 431,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	2,93%	2,93%
2026	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	835 131,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,78%	2,78%
2027	835 131,00	835 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,63%	2,63%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	-0,92%	-0,92%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	19 512 555,43	14 257 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,65%	3,65%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	20 191 900,12	11 041 631,43	0,00	6 087 294,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,97%	1,97%	10,00%	TAK	10,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	5 634 866,44	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,26%	8,26%	9,29%	TAK	9,29%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,57%	1,56%	37,23%	NIE	37,23%	NIE	21 158 208,53	10 583 847,28	25 890 277,48	6 230 681,12	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,39%	13,08%	5,33%	NIE	5,33%	NIE	0,00	0,00	25 731 778,40	1 105 070,72	835 300,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,54%	11,75%	5,46%	TAK	5,46%	TAK	0,00	0,00	26 231 531,08	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,80%	3,68%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	0,00	0,00	26 280 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,50%	5,67%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	372 199,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,03%	5,13%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	507 499,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,83%	5,34%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	792 799,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,38%	5,45%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,31%	5,45%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,41%	2,48%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,46%	3,07%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,67%	3,97%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,17%	3,97%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,67%	3,97%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2026	0,00	3,97%	3,97%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2027	0,00	3,97%	2,48%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 131,00	0,00	0,00
2028	0,00	3,47%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienie
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pińczowskiego
na 2012 rok

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pińczowskiego opracował projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz kolejne lata do 2027 r. zgodnie z art. 227 w/w ustawy.

Wysokość dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012 przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wysokości dotacji celowych. Pozostałe dochody ustalono na podstawie analizy lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2011 roku.

II. Wieloletnia prognoza finansowa

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano spadek w odpowiednich wielkościach na lata 2012-2013 realizowanych przy udziale środków finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przyjęto minimalny wzrost dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z powyższym przewidywane wielkości w prognozie finansowej w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

1) rok 2012

- dochody 38 534 959,93 zł.
- wydatki 40 976 958,93 zł.
- deficyt 2.441.999,00 zł.
- przychody 15.577.331,00 zł. w tym planowany do zaciągnięcia kredyt 12.529.331 zł. i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń roku 2011 w kwocie 3.048.000,00 zł.
- rozchody 13.135.332,00 zł. (spłata rat kredytów)
- źródło pokrycia deficytu: wolne środki 2.441.999,00 zł.
- planowany dług na koniec 2012 roku 12.529.331,00 zł.

2) Rok 2013

- dochody 34 037 259,00 zł.
- wydatki 33 201 959,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody: nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2012,
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2013 roku 11 694 031,00 zł.

Dochody i wydatki są planowane na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego ze względu na kończące się inwestycje współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

- 3) Rok 2014
- dochody 32 630 000,00 zł.
 - wydatki 31 794 700,00 zł.
 - nadwyżka 835 300,00 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2014 roku 10 858 731,00 zł.

Dochody i wydatki są planowane na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego ze względu na zakończenie inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

- 4) Rok 2015
- dochody 32 800 000,00 zł.
 - wydatki 33 593 101,00 zł.
 - deficyt 793 101,00 zł.
 - przychody 1 628 401,00 zł. wolne środki pochodzą z rachunku z rozliczeń roku 2014,
 - rozchody 835 300,00 zł.
 - źródło pokrycia deficytu: wolne środki 793 101,00 zł.
 - planowany dług na koniec 2015 roku 10 023 431,00 zł.

- 5) Rok 2016
- dochody 33 000 000,00 zł.
 - wydatki 32 627 801,00 zł.
 - nadwyżka 372 199,00 zł.
 - przychody 463 101,00 zł. wolne środki pochodzą z rachunku z rozliczeń roku 2015,
 - rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2016 roku 9 188 131,00 zł.

- 6) Rok 2017
- dochody 33 300 000,00 zł.
 - wydatki 32 792 501,00 zł.
 - nadwyżka 507 499,00 zł.
 - przychody 327 801,00 zł. wolne środki pochodzą z rachunku z rozliczeń roku 2016,
 - rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2017 roku 8 352 831,00 zł.

- 7) Rok 2018
- dochody 33 585 300,00 zł.
 - wydatki 32 792 501,00 zł.
 - nadwyżka 792 799,00 zł.
 - przychody 42 501,00 zł. wolne środki pochodzą z rachunku z rozliczeń roku 2017,
 - rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2018 roku 7 517 531,00 zł.

- 8) Rok 2019
- dochody 33 670 302,00 zł.
 - wydatki 32 835 002,00 zł.
 - nadwyżka 835 300,00 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2019 roku 6 682 231,00 zł.

9) Rok 2020

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2020 roku 5 846 931,00 zł.

10) Rok 2021

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2021 roku 5 011 631,00 zł.

11) Rok 2022

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2022 roku 4 176 331,00 zł.

12) Rok 2023

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2023 roku 3 341 031,00 zł.

13) Rok 2024

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2024 roku 2 505 731,00 zł.

14) Rok 2025

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2025 roku 1 670 431,00 zł.

15) Rok 2026

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 002,00 zł.
- nadwyżka 835 300,00 zł. planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów

- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 300,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2026 roku 835 131,00 zł.

16) Rok 2027

- dochody 33 670 302,00 zł.
- wydatki 32 835 171,00 zł.
- nadwyżka 835 131,00 zł.
- przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
- rozchody 835 131,00 zł. (spłata rat kredytów)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- dług na koniec 2027 roku zostanie rozliczony do zera, ponieważ zostanie spłacony w trakcie roku budżetowego.

W latach 2016-2027 w budżecie powiatu prognozuje się dodatni wynik budżetu liczony jako różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami. Nadwyżka przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętego kredytu. Na dzień przyjęcia prognozy, od roku 2013 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2027. Dochody i wydatki na lata 2013-2018 wyznaczone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 i projektem budżetu 2012 roku. Od 2019 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów, poza okres 6-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. **Z prognozy kwoty długu wynika, że od 2014 roku powiat spełnia** warunek o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

III. Wieloletnie przedsięwzięcia

Niżej wymienione wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane są w kwotach zgodnych z zawartymi umowami przez jednostki organizacyjne Powiatu Pińczowskiego.

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł. 4,3 km
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 4 010 225,00 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 1 293 379,72 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2012.
- 2) "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 849 844,97 zł., która w całości planowana jest do wydatkowania w 2012 roku
- 3) "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 287 328,53 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 283 912,53 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2012.
- 4) Wykonanie kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej gazem ziemnym dla potrzeb DPS wraz z montażem kolektorów solarnych
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 632 146,00 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 325 000,00 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2012.
- 5) Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 9 795 199,30 zł.,
 - zakończenie inwestycji w roku 2012 a wydatki do poniesienia 2 582 461,40 zł.

- 6) Termomodernizacja budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie polegającego na ociepleniu ścian i stropodachu, dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 741 944,60 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 201 152,50 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2013 a wydatki do poniesienia 540 792,10 zł.
- 7) Termomodernizacja obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie polegających na ociepleniu ścian i stropodachu, dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 681 866,66 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 372 777,50 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2013 a wydatki do poniesienia 280 766,09 zł.
- 8) Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie polegająca na ociepleniu ścian i stropodachu, dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 615 988,10 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2012 roku w wysokości 322 152,50 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2013 a wydatki do poniesienia 283 512,53 zł.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące wykazane są w kwotach planowanych do poniesienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów tj.:

- „Pośrednik pracy II” w roku 2012 do poniesienia kwota 46 779,81 zł.
- Usamodzielnianie przez doksztalcanie – „Samodzielni na rynku pracy” w roku 2012 do poniesienia kwota 208 544,42 zł.

oraz przedsięwzięcie z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci na kontynuację projektu

- „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową” w roku 2012 do poniesienia kwota 385.230,25 zł.

Na pozostałe przedsięwzięcia bieżące planuje się kwotę 25 890 277,48 zł. w celu zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	123 054 091,41	105 439 548,20	17 614 543,21	19 560 208,99	1 945 665,78	17 614 543,21	101 904 882,42	101 904 882,42	0,00	1 589 000,00
limit zobowiązań	32 120 958,60	25 890 277,48	6 230 681,12	6 871 235,60	640 554,48	6 230 681,12	24 686 723,00	24 686 723,00	0,00	563 000,00
2012	32 120 958,60	25 890 277,48	6 230 681,12	6 871 235,60	640 554,48	6 230 681,12	24 686 723,00	24 686 723,00	0,00	563 000,00
2013	26 836 849,12	25 731 778,40	1 105 070,72	1 105 070,72	0,00	1 105 070,72	25 201 778,40	25 201 778,40	0,00	530 000,00
2014	26 231 531,08	26 231 531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735 531,08	25 735 531,08	0,00	496 000,00
2015	26 280 849,94	26 280 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 849,94	26 280 849,94	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	18 928 062,99	1 945 665,78	16 982 397,21	0,00	0,00	0,00	632 146,00	0,00	632 146,00
	limit zobowiązań	a	6 546 235,60	640 554,48	5 905 681,12	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
	2012	a	6 546 235,60	640 554,48	5 905 681,12	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
	2013	a	1 105 070,72	0,00	1 105 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					18 928 062,99	6 546 235,60	7 651 306,32
	- wydatki bieżące					1 945 665,78	640 554,48	640 554,48
1.[b]	Program Leonardo da Vinci na kontynuację projektu "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową"	2012	2013		ZSZ	393 057,73	385 230,25	385 230,25
2.[b]	Projekt "Pośrednik pracy II" - zwiększenie dostępności usług rynku pracy	2010	2012		PUP	114 000,91	46 779,81	46 779,81
3.[b]	Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez kształcenie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR	2009	2013		PCPR	1 438 607,14	208 544,42	208 544,42
	- wydatki majątkowe					16 982 397,21	5 905 681,12	7 010 751,84
1.[m]	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	2008	2012			9 795 199,30	2 582 461,40	2 582 461,40
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2007	2013		Starostwo	849 844,97	849 844,97	849 844,97
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2007	2013		Starostwo	287 328,53	283 912,53	283 912,53
4.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - LO	2011	2013		Starostwo	741 944,60	201 152,50	741 944,60
5.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - ZSZ	2011	2013		Starostwo	681 866,66	372 777,50	653 543,59
6.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - ZSZ Internat	2011	2013		Starostwo	615 988,10	322 152,50	605 665,03
7.[m]	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021TChmielnik-Pińczów na odc. Szarbków-Włochy dł. 4,30 km etap 1 - poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego	2008	2012		Starostwo	4 010 225,05	1 293 379,72	1 293 379,72

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					632 146,00	325 000,00	325 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					632 146,00	325 000,00	325 000,00
1.[m]	Wykonanie kotłowni dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie - obniżenie kosztów centralnego ogrzewania	2011	2012		DPS	632 146,00	325 000,00	325 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					101 904 882,42	24 686 723,00	101 904 882,42
	- wydatki bieżące					101 904 882,42	24 686 723,00	101 904 882,42
1.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		L O Pińcz	10 376 556,00	2 517 600,00	10 376 556,00
2.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PUP	3 407 772,00	826 807,00	3 407 772,00
3.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		DPS	12 071 020,00	2 885 300,00	12 071 020,00
4.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		ZSZ	19 561 154,00	4 746 000,00	19 561 154,00
5.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Specj. Ośr.	13 182 138,87	3 198 300,00	13 182 138,87
6.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Z S P	2 756 530,00	668 800,00	2 756 530,00
7.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Poradnia	1 703 050,00	413 200,00	1 703 050,00
8.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PZD	4 514 891,40	1 095 420,00	4 514 891,40
9.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Starostwo	17 230 000,15	4 186 000,00	17 230 000,15
10.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PINB	763 294,00	185 194,00	763 294,00
11.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PCPR	5 648 676,00	1 370 504,00	5 648 676,00
12.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Straż	10 689 800,00	2 593 598,00	10 689 800,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00
	- wydatki bieżące					1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00
1.[b]	poręczenie udzielone dla ZOZ w Pińczowie - poręczenie kredytu	2011	2014		Starostwo	1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00