

Uchwała Nr XL/209/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i lata następne

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2014 i lata następne *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej *zgodnie z załącznikiem nr 3.*

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i lata następne

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barna

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
									2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	42 276 406,55	31 667 444,49	0,00	0,00	0,00	561 162,54	561 162,54	10 608 962,06	21 384,42
Wykonanie 2012	39 229 072,31	33 401 028,97	0,00	0,00	0,00	724 475,67	724 475,67	5 828 043,34	-547 576,24
Plan 3 kw. 2013	42 318 226,26	35 614 764,40	353 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	6 703 461,86	-1 626 470,29
Wykonanie 2013 1)	43 318 226,26	35 614 764,40	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	7 703 461,86	-1 626 470,29
2014	37 852 306,44	32 128 453,61	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 723 852,83	235 288,68
2015	34 464 711,32	30 464 711,32	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	835 288,68
2016	33 164 711,32	31 664 711,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 500 000,00	835 288,68
2017	33 464 711,32	32 264 711,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 200 000,00	835 288,68
2018	33 750 011,32	32 750 011,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	835 288,68
2019	33 835 013,32	32 835 013,32	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 000 000,00	835 288,68
2020	33 835 013,32	32 835 013,32	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	835 288,68
2021	33 835 013,32	33 835 013,32	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	835 288,68
2022	33 835 013,32	33 635 013,32	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	200 000,00	835 288,68
2023	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	835 288,68
2024	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	835 288,68
2025	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	835 288,68
2026	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	835 288,68
2027	33 835 012,52	33 835 012,52	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	835 289,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 015 337,05	0,00	0,00	3 615 337,05	3 009 336,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	1 626 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	1 626 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	
			#####	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	3 158 001,00	3 158 001,00	0,00	0,00	0,00	13 135 332,00	0,00	0,00	31,05%	31,05%	0,00
Wykonanie 2012	3 006 001,84	3 006 001,84	0,00	0,00	0,00	12 529 331,00	0,00	0,00	32,39%	32,39%	0,00
Plan 3 kw. 2013	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	11 694 042,32	0,00	0,00	28,74%	28,74%	0,00
Wykonanie 2013 1)	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	11 694 042,32	0,00	0,00	28,05%	28,05%	0,00
2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	10 858 753,64	0,00	0,00	28,51%	28,51%	0,00
2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	10 023 464,96	0,00	0,00	28,40%	28,40%	0,00
2016	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	9 188 176,28	0,00	0,00	27,02%	27,02%	0,00
2017	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	8 352 887,60	0,00	0,00	24,35%	24,35%	0,00
2018	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	7 517 598,92	0,00	0,00	21,74%	21,74%	0,00
2019	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	6 682 310,24	0,00	0,00	19,27%	19,27%	0,00
2020	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	5 847 021,56	0,00	0,00	16,86%	16,86%	0,00
2021	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	5 011 732,88	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00
2022	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	4 176 444,20	0,00	0,00	12,05%	12,05%	0,00
2023	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	3 341 155,52	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00
2024	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	2 505 866,84	0,00	0,00	7,23%	7,23%	0,00
2025	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	1 670 578,16	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00
2026	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	835 289,48	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00
2027	835 289,48	835 289,48	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%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 288,68	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

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/209/2013 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19989070,85	2706676,68	0	0	0	2706676,68
1.a	- wydatki bieżące				683606,85	403499,85	0	0	0	403499,85
1.b	- wydatki majątkowe				19305464	2303176,83	0	0	0	2303176,83
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:				19761506	2677601,68	0	0	0	2677601,68
1.1.1	- wydatki bieżące				683606,85	403499,85	0	0	0	403499,85
1.1.1.1	Program Leonardo da Vinci "Staszic" podbija Europę	ZSZ	2013	2014	324051,85	324051,85	0	0	0	324051,85
1.1.1.2	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	330076	74948	0	0	0	74948
1.1.1.3	Program POKL - SOSW	Specj. Ośr.	2013	2014	29479	4500	0	0	0	4500
1.1.2	- wydatki majątkowe				19077899,15	2274101,83	0	0	0	2274101,83
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	Starostwo	2008	2014	14728600	1295548,32	0	0	0	1295548,32
1.1.2.2	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	435166,19	24775	0	0	0	24775
1.1.2.3	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW	Starostwo	2008	2014	466240,92	433145,67	0	0	0	433145,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	941777,2	31925	0	0	0	31925
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2011	2014	849844,97	249044,97	0	0	0	249044,97
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2007	2014	295425,27	208121,25	0	0	0	208121,25
1.1.2.7	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	10000	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	721614,76	30020,8	0	0	0	30020,8
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	629229,84	1520,82	0	0	0	1520,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				227564,85	29075	0	0	0	29075
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				227564,85	29075	0	0	0	29075
1.3.2.1	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyt. publ. powiatu pińczowskiego DPS	Starostwo	2010	2014	227564,85	29075	0	0	0	29075

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barn:

Objaśnienie przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pińczowskiego
na 2014 rok

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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 2014 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 przewidywanego wykonania w 2013 roku.

II. Wieloletnia prognoza finansowa

W zakresie dochodów i wydatków zaplanowano spadek w odpowiednich wielkościach na rok 2014 realizowanych przy udziale środków finansowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z zakończeniem planowanych inwestycji.

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 2014

- dochody 38 087 595,12 zł.
- wydatki 37 852 306,44 zł.
- nadwyżka 235.288,68 zł.
- przychody 600 000,00 zł. w tym wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń roku 2013.
- rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2014 roku 10 858 753,64 zł.

2) Rok 2015

- dochody 35 300 000,00 zł.
- wydatki 34 464 711,32 zł.
- nadwyżka 835 288,68 zł.
- przychody: nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2014,
- rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
- przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
- planowany dług na koniec 2015 roku 10 023 464,96 zł.

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

- 3) Rok 2016
- dochody 34 000 000,00 zł.
 - wydatki 33 164 711,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody: nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2015,
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2016 roku 9 188 176,28 zł.
- 4) Rok 2017
- dochody 34 300 000,00 zł.
 - wydatki 33 464 711,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody: nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2016,
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2017 roku 8 352 887,60 zł.
- 5) Rok 2018
- dochody 34 585 300,00 zł.
 - wydatki 33 750 011,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody: nie planuje się zaciągnięcia kredytu oraz nie planowano wolnych środków na rachunku z rozliczeń roku 2017,
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2018 roku 7 517 598,92 zł.
- 6) Rok 2019
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 013,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2019 roku 6 682 310,24 zł.
- 7) Rok 2020
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 013,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2020 roku 5 847 021,56 zł.
- 8) Rok 2021
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 013,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2021 roku 5 011 732,88 zł.

- 9) Rok 2022
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 013,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2022 roku 4 176 444,20 zł.
- 10) Rok 2023
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 013,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2023 roku 3 341 155,52 zł.
- 11) Rok 2024
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 013,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2024 roku 2 505 866,84 zł.
- 12) Rok 2025
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 013,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2025 roku 1 670 578,16 zł.
- 13) Rok 2026
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 013,32 zł.
 - nadwyżka 835 288,68 zł. planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 288,68 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - planowany dług na koniec 2026 roku 835 289,48 zł.
- 14) Rok 2027
- dochody 34 670 302,00 zł.
 - wydatki 33 835 012,52 zł.
 - nadwyżka 835 289,48 zł.
 - przychody 0,00 zł. nie planuje się wolnych środków pochodzących z rozliczeń lat ubiegłych
 - rozchody 835 289,48 zł. (spłata rat kredytu)
 - przeznaczenie nadwyżki: spłata zaciągniętych zobowiązań
 - dług na koniec 2027 roku zostanie rozliczony do zera, ponieważ zostanie spłacony w trakcie roku budżetowego.

W latach 2015-2027 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 2014 nie planuje się finansowania długu nowo zaciągniętym długiem.

Prognoza kwoty długu ustalona została do roku 2027. Dochody i wydatki na lata 2015-2018 wyznaczone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 i projektem budżetu 2014 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.

III. Wieloletnie przedsięwzięcia

Niżej wymienione wieloletnie *przedsięwzięcia majątkowe* w wysokości **2 303 176,83 zł.** w 2014 r. wykazane są zgodnie z zawartymi umowami przez Powiat Pińczowski.

- 1) "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 849 844,97 zł.,
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 249 044,97 zł.,
 - zakończenie inwestycji w roku 2014.
- 2) "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 295 425,27 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 208 121,25 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2014.
- 3) Termomodernizacja budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie polegającego na ociepleniu ścian i stropodachu, dokończeniu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 721 614,76 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 30 020,80 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2014.
- 4) 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 629 229,84 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 1.520,82 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2014.

Łączne nakłady na ww. przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” wyniesie kwotę **1.350.844,60 zł.**

- 5) Budowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymiana instalacji c.o. w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 435 166,19 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 24 775,00 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2014.
- 6) Budowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym, wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 941 777,20 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 31 925,00 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2014.
- 7) Modernizacja kotłowni wraz z przyłączem gazowym i wewnętrzną siecią ciepłowniczą w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie
 - łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 466 240,92 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 433.145,67 zł.
 - zakończenie inwestycji w roku 2014.

- 8) Sporządzenie świadectwa energetycznego obiektu w celu zamknięcia inwestycji Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 227 564,85 zł.
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 29 075,00 zł.
 - zakończenie inwestycji w 2014 roku.

Wartość ogółem na ww. przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej Powiatu Pińczowskiego” wyniesie kwotę **2.070.749,16 zł.**

- 9) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie
- łączne nakłady finansowe wyniosą kwotę 14 728 600,00 zł.,
 - wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku w wysokości 1 295 548,32 zł.
 - zakończenie inwestycji w 2014 roku.

Wieloletnie *przedsięwzięcia bieżące* w 2014 r. planuje się w kwocie **403 499,85 zł.**

Wykazane są w kwotach planowanych do poniesienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa dla projektów;

- Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo „Staszic” podbija Europę planuje się wydatek w kwocie 324 051,85 zł.
- „Dobry zawód- pewna przyszłość” w roku 2014 do poniesienia kwota 74 948,00 zł,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” na kwotę 4.500,00 zł.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Ryszard Barna