

Uchwała Nr XLV/234/2014
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwała:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały 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 w następujący sposób:

1. Załącznik **nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. Załącznik **nr 2** – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 2.*
3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/237/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 26 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	42 297 790,97	34 818 188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 602,66	5 324,99	0,00
Wykonanie 2012	38 681 496,07	34 800 322,82	3 454 174,00	76 566,85	1 283 733,35	0,00	17 279 522,00	9 311 992,51	3 881 173,25	19 116,70	3 862 056,55
Plan 3 kw. 2013	40 691 755,97	35 679 435,64	3 899 440,00	70 000,00	1 375 274,94	0,00	17 327 937,00	8 089 314,70	5 012 320,33	275 350,00	4 736 970,33
Wykonanie 2013	39 599 760,26	36 726 483,13	3 757 267,00	89 563,62	1 345 341,35	0,00	17 494 044,00	9 712 406,09	2 873 277,13	7 693,50	2 865 583,63
2014	43 124 687,53	37 591 247,94	4 037 822,00	70 000,00	1 209 660,00	0,00	18 096 624,00	7 330 086,49	5 533 439,59	2 854 750,00	2 678 689,59
2015	35 300 000,00	33 800 000,00	3 900 000,00	70 000,00	1 360 000,00	0,00	17 350 000,00	7 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2016	34 000 000,00	34 000 000,00	3 900 000,00	70 000,00	136 000,00	0,00	17 350 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 585 300,00	34 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 670 302,00	34 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 670 302,00	34 670 302,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	#####	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	42 276 406,55	31 667 444,49	0,00	0,00	x	561 162,54	561 162,54	0,00	0,00	10 608 962,06
Wykonanie 2012	39 229 072,31	33 401 028,97	0,00	0,00	x	724 475,67	724 475,67	0,00	0,00	5 828 043,34
Plan 3 kw. 2013	42 318 226,26	35 614 764,40	353 000,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	6 703 461,86
Wykonanie 2013	39 766 463,49	35 751 841,27	0,00	0,00	x	539 199,44	539 199,44	0,00	0,00	4 014 622,22
2014	42 931 165,91	34 565 464,33	248 250,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 365 701,58
2015	34 464 711,32	30 464 711,32	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2016	33 164 711,32	31 664 711,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017 1)	33 464 711,32	32 264 711,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	33 750 011,32	32 750 011,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	33 835 013,32	32 835 013,32	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	33 835 013,32	32 835 013,32	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	33 835 013,32	33 835 013,32	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 835 013,32	33 635 013,32	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	33 835 012,52	33 835 012,52	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	21 384,42	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-547 576,24	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	-1 626 470,29	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	-166 703,23	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	170 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	193 521,62	641 767,06	0,00	0,00	641 767,06	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	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 158 001,00	3 158 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 006 001,84	3 006 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	835 289,48	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 135 332,00	0,00	3 150 743,82	3 150 743,82
Wykonanie 2012	12 529 331,00	0,00	1 399 293,85	5 014 630,90
Plan 3 kw. 2013	11 694 042,32	0,00	64 671,24	2 526 430,21
Wykonanie 2013	11 694 042,32	0,00	974 641,86	3 436 400,83
2014	10 858 753,64	0,00	3 025 783,61	3 667 550,67
2015	10 023 464,96	0,00	3 335 288,68	3 335 288,68
2016	9 188 176,28	0,00	2 335 288,68	2 335 288,68
2017 1)	8 352 887,60	0,00	2 035 288,68	2 035 288,68
2018	7 517 598,92	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2019	6 682 310,24	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2020	5 847 021,56	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2021	5 011 732,88	0,00	835 288,68	835 288,68
2022	4 176 444,20	0,00	1 035 288,68	1 035 288,68
2023	3 341 155,52	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2024	2 505 866,84	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2025	1 670 578,16	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2026	835 289,48	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2027	0,00	0,00	835 289,48	835 289,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	13,64%	3,99%	4,54%	TAK	TAK
2015	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,45%	6,05%	6,60%	TAK	TAK
2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,87%	7,98%	8,52%	TAK	TAK
2017 1)	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,93%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2018	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,31%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,29%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,29%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,41%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,99%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,85%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,85%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,85%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,41%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	3,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 848 781,85	0,00	6 210 673,05	0,00	6 210 673,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 220 108,25	2 846 936,25	4 840 108,92	966 096,68	3 874 012,24	3 874 012,24	1 535 109,31	115 501,21
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 447 855,47	2 963 468,18	6 450 438,64	1 311 306,60	5 139 132,04	5 139 132,04	1 426 817,00	6 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 519 264,68	2 784 042,90	4 928 592,44	1 241 268,97	3 687 323,47	3 687 323,47	321 298,75	6 000,00
2014	193 521,62	193 521,62	21 104 689,41	3 263 358,11	4 914 867,54	572 652,96	4 342 214,58	3 746 523,08	2 067 326,00	8 000,00
2015	835 288,68	835 288,68	20 680 000,00	3 100 000,00	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	835 288,68	20 700 000,00	3 120 000,00	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	57 335,87	57 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 040 456,68	1 020 470,97	1 020 470,97	2 987 043,55	404 872,55	404 872,55	942 799,00	915 796,32	942 799,00
Plan 3 kw. 2013	1 311 306,60	1 278 541,85	1 278 541,85	3 445 172,33	2 052 264,06	2 052 264,06	1 311 306,60	1 278 541,85	1 311 306,60
Wykonanie 2013	1 068 036,60	1 040 518,08	1 040 518,08	2 783 733,63	741 264,95	741 264,95	1 241 268,97	1 154 310,10	1 241 268,97
2014	535 125,00	502 640,05	132 402,71	2 001 669,59	1 360 843,70	1 360 843,70	835 876,59	764 695,87	446 029,96
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			#####	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 630 606,33	1 458 583,61	3 630 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 139 132,04	2 052 264,06	5 139 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 687 323,47	979 151,87	3 687 323,47	2 795 130,47	2 795 130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 335 214,58	1 360 911,70	4 335 214,58	3 045 483,60	3 025 874,31	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	#####	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	835 288,68	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/237/2014 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 26 czerwca 2014 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)				20512408,66	4914867,54	107800	107800	57335,87	4901867,54
1.a	- wydatki bieżące				1083165,72	572652,96	107800	107800	57335,87	559652,96
1.b	- wydatki majątkowe				19429242,94	4342214,58	0	0	0	4342214,58
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:				19907322,44	4781244,54	0	0	0	4781244,54
1.1.1	- wydatki bieżące				683606,85	446029,96	0	0	0	446029,96
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	117478,11	0	0	0	117478,11
1.1.1.3	Program POKL - SOSW	Specj. Ośr.	2013	2014	29479	4500	0	0	0	4500
1.1.2	- wydatki majątkowe				19223715,59	4335214,58	0	0	0	4335214,58
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	Starostwo	2008	2014	14838600	2453703,11	0	0	0	2453703,11
1.1.2.2	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	415166,19	5000	0	0	0	5000
1.1.2.3	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW	Starostwo	2008	2014	447685,81	15650,06	0	0	0	15650,06
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit

		koordynująca	od	do	finansowe					zobowiązań
1.1.2.4	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	1002407,22	164702,12	0	0	0	164702,12
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2011	2014	849844,97	829544,97	0	0	0	829544,97
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2007	2014	309166,8	221862,78	0	0	0	221862,78
1.1.2.7	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	10000	80	0	0	0	80
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	685990,63	6475	0	0	0	6475
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	664853,97	638196,54	0	0	0	638196,54
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				605086,22	133623	107800	107800	57335,87	120623
1.3.1	- wydatki bieżące				399558,87	126623	107800	107800	57335,87	113623
1.3.1.1	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	PZD	2014	2017	399558,87	126623	107800	107800	57335,87	113623
1.3.2	- wydatki majątkowe				205527,35	7000	0	0	0	7000
1.3.2.1	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyt. publ. powiatu pińczowskiego DPS	Starostwo	2010	2014	205527,35	7000	0	0	0	7000

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barna

Objaśnienia dokonanych zmian

Podstawa zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynika z niżej wymienionych Uchwał:

- Nr 384/2014 Zarządu Powiatu z dnia 28.05.2014 r.
- Nr 388/2014 Zarządu Powiatu z dnia 10.06.2014 r.
- Nr XLV/235/2014 Rady Powiatu z dnia 26.06.2014 r.

Zmiany w WPF dotyczące planu finansowego roku 2014 – Załącznik nr 1.

Lp.	Nazwa pozycji	Wartość WPF z dnia 30.12.2013	Wartość WPF z dnia 26.06.2014	Różnica
1.	Dochody ogółem	38.087.595,12	43.124.687,53	5.037.092,41
2.	Wydatki ogółem	37.852.306,44	42.931.165,91	5.078.859,47
3.	Wynik budżetu (1-2)	235.288,68	193.521,62	- 41.767,06
4.	Przychody budżetu	600.000,00	641.767,06	41.767,06
5.	Rozchody budżetu	835.288,68	835.288,68	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące – wydatki bieżące	1.576.876,70	3.025.783,61	1.448.906,91

Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w poprzedniej i obecnej wersji WPF, jest wynikiem zmian w planie dochodów i wydatków:

I. Dochody zmniejszyły się z kwoty 5.074.948,41 zł. do kwoty 5.037.092,41 zł. tj. o 37.856,00 zł. w tym:

1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 44.894,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone + 44.894,00 zł.

2) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 82.750,00 zł.

w tym:

- planowana sprzedaż działek - 82.750,00 zł.

II. Wydatki zmniejszyły się z kwoty 5.116.715,47 zł. do kwoty 5.078.859,47 zł. tj. o 37.856,00 zł. w tym:

1) **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 92.144,00 zł,

na które składa się:

- przekazanie do jednostek dotacji od Wojewody + 44.894,00 zł.

- przesunięcie z wydatków majątkowych na spłatę rat leasingowych + 126.623,00 zł.

- pozostałe wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego + 3.377,00 zł.

- wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczonego kredytu dla ZOZ - 82.750,00 zł.

2) **wydatki majątkowe** zmniejszyły się o kwotę 130.000,00 zł.

w tym:

- przesunięcie do wydatków bieżących na zabezpieczenie spłat rat leasingowych - 130.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wprowadzono w załączniku przedsięwzięcia 1.3 nowe zadanie „zakup samochodu ciężarowego w leasing”, które realizowane będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie o wartości 399.558,87 zł. na lata 2014 – 2017.

Bez zmian pozostaje kwota planowanych przychodów i rozchodów oraz dane określone w prognozie kwoty długu.

W wyniku powyższych zmian budżetu, spełnione są wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Ryszard Barna