

Uchwała Nr XXIX/164/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 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. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwala:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały 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 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

Paragraf 3 do uchwały 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 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) na wieloletnie przedsięwzięcia do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.
- 3) 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Zbigniewa Kierkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/164/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013 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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	38 140 533,80	33 117 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 414,71	15 742,07	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	39 994 018,56	33 986 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 111,41	233 520,20	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	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
2013	38 916 350,14	35 004 215,32	3 899 440,00	70 000,00	1 354 350,94	0,00	17 327 937,00	7 646 172,10	3 912 134,82	275 000,00	3 637 134,82
2014	34 381 659,00	32 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 659,00	0,00	0,00
2015	33 800 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				na splate 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)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r		
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 2010	38 941 300,36	31 742 064,13	0,00	0,00	0,00	508 532,58	508 532,58	7 199 236,23	-800 766,56
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
Plan 3 kw. 2012	43 003 354,56	34 126 455,91	563 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	8 876 898,65	-3 009 336,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	39 706 061,46	32 895 576,63	530 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	6 810 484,83	-789 711,32
2014	33 546 370,32	27 820 078,86	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	5 726 291,46	835 288,68
2015	32 964 711,32	30 964 711,32	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000 000,00	835 288,68
2016	33 164 711,32	31 664 711,32	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
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 2010	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 144 668,00	0,00	0,00	3 615 337,00	3 009 336,00	12 529 331,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00	789 711,32	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7	
			5.1.1	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 upf 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]											
Wykonanie 2010	2 577 358,72	2 577 358,72	0,00	0,00	0,00	12 253 333,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	13 135 332,00	13 135 332,00	0,00	0,00	0,00	12 529 331,00	0,00	0,00	31,33%	31,33%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	11 694 042,32	0,00	0,00	30,05%	30,05%	0,00	
2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	10 858 753,64	0,00	0,00	31,58%	31,58%	0,00	
2015	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	10 023 464,96	0,00	0,00	29,66%	29,66%	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i woine środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i woine środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 375 054,96	1 375 054,96	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 150 743,82	3 150 743,82	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-139 548,76	3 475 788,24	35,98%	35,98%	35,98%	35,98%	0,00	35,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 399 293,85	5 014 630,90	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 108 638,69	3 733 638,69	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	3,78%	4,93%	NIE	NIE
2014	4 809 921,14	4 809 921,14	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,61%	5,75%	TAK	TAK
2015	2 835 288,68	2 835 288,68	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,78%	7,93%	TAK	TAK
2016	2 335 288,68	2 335 288,68	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2017	2 035 288,68	2 035 288,68	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2018	1 835 288,68	1 835 288,68	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2019	1 835 288,68	1 835 288,68	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2020	1 835 288,68	1 835 288,68	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	835 288,68	835 288,68	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	1 035 288,68	1 035 288,68	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	1 335 288,68	1 335 288,68	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2024	1 335 288,68	1 335 288,68	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2025	1 335 288,68	1 335 288,68	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2026	1 335 288,68	1 335 288,68	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	835 289,48	835 289,48	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2029	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,09%	2,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	20 191 900,12	0,00	6 087 294,03	0,00	6 087 294,03	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	20 611 184,69	0,00	6 387 040,04	0,00	6 387 040,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	20 158 041,56	3 078 268,18	4 776 679,71	1 040 160,10	3 736 519,61	3 736 519,61	2 939 755,00	6 000,00
2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	2 354 923,68	0,00	2 354 923,68	2 354 923,68	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	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
2029	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 040 160,10	1 016 109,08	1 016 109,08	2 345 336,82	1 527 683,23	1 527 683,23	1 040 160,10	1 016 109,08	1 040 160,10
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	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
2029	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										
	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:		kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dochody 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 działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 630 606,33	1 458 583,61	3 630 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 736 519,61	1 527 683,23	3 736 519,61	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Rady Powiatu
Zbigniew Kierkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/164/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22 048 728,61	4 776 679,71	2 354 923,68	0,00	0,00	4 776 679,71
- wydatki bieżące					2 815 267,61	1 040 160,10	0,00	0,00	0,00	1 040 160,10
- wydatki majątkowe					19 233 461,00	3 736 519,61	2 354 923,68	0,00	0,00	3 736 519,61
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:					21 821 410,92	4 776 679,71	2 321 848,68	0,00	0,00	4 776 679,71
- wydatki bieżące					2 815 267,61	1 040 160,10	0,00	0,00	0,00	1 040 160,10
Program "Leonardo da Vinci " Mobilność wymian staży		ZSZ	2012	2014	122 738,00	122 738,00	0,00	0,00	0,00	122 738,00
Program "Leonardo da Vinci " Pracownik na miarę pracodawcy -		ZSZ	2012	2014	399 877,94	399 877,94	0,00	0,00	0,00	399 877,94
Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR		PCPR	2009	2013	2 292 651,67	517 544,16	0,00	0,00	0,00	517 544,16
- wydatki majątkowe					19 006 143,31	3 736 519,61	2 321 848,68	0,00	0,00	3 736 519,61
Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego		Starostwo	2008	2014	14 588 600,00	1 550 449,84	782 101,80	0,00	0,00	1 550 449,84
Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO		Starostwo	2008	2014	433 266,19	12 300,00	15 375,00	0,00	0,00	12 300,00
Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW		Starostwo	2008	2014	445 510,28	0,00	426 605,28	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ		Starostwo	2008	2014	934 655,00	355 550,00	515 175,00	0,00	0,00	355 550,00
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Starostwo	2011	2014	849 844,97	829 544,97	0,00	0,00	0,00	829 544,97
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej		Starostwo	2007	2014	295 425,27	249 061,80	0,00	0,00	0,00	249 061,80
Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR		PCPR	2009	2013	107 997,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	19 760,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO		Starostwo	2008	2014	741 944,60	719 353,00	0,00	0,00	0,00	719 353,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ		Starostwo	2008	2014	608 900,00	500,00	582 591,60	0,00	0,00	500,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego - ZSZ - Internat		Starostwo	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					227 317,69	0,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					227 317,69	0,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyt. publ. powiatu pińczowskiego DPS		Starostwo	2010	2014	227 317,69	0,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący

Rady Powiatu

Zbigniew Kierkowski

Objaśnienia

Potrzeba dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) wynika z uaktualnienia wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2012 rok wg sprawozdania Rb-NDS na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Według sprawozdania rocznego Rb-27S i Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku:

Plan dochodów budżetu	40.312.447,50 zł.
Wykonanie	38.681.496,07 zł.
Różnica (doch. niewyk.)	1.630.951,43 zł.
Plan wydatków budżetu	43.321.783,50 zł.
Wykonanie	39.229.072,31 zł.
Różnica (doch. niewyk.)	4.092.711,19 zł.
Planowany deficyt	3.009.336,00 zł.
Wykonanie	547.576,24 zł.
Różnica	2.461.759,76 zł.

O wykonaniu niższego niż planowano deficytu zdecydowało zatem, niewykonanie planu wydatków w tym wydatków majątkowych pomniejszony o niezrealizowany plan dochodów.

Dokonane zmiany w WPF są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 przyjętych uchwałami Rady oraz Zarządu Powiatu w miesiącach luty i marzec 2013 r.

Zmiany w WPF dotyczące planu finansowego roku 2013 – Załącznik nr 1.

Lp.	Nazwa pozycji	Wartość WPF z dnia 28.12.2012	Wartość WPF z dnia 21.03.2013	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.840.516,20	38.916.350,14	1.075.833,94
2.	Wydatki ogółem	38.630.227,52	39.706.061,46	1.075.833,94
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 789.711,32	- 789.711,32	0,00
4.	Przychody budżetu	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	835.288,68	835.288,68	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące – wydatki bieżące	1.969.675,31	2.108.638,69	138.963,38

Analizując powyższą tabelę zauważyć należy dość znaczne zwiększenie podstawowych kategorii budżetu a więc dochodów i wydatków ogółem, które zwiększyły się o kwotę 1.075.833,94 zł.

w tym:

1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.053.621,69 zł.

w tym:

- dotacja na zadania własne - decyzja Wojewody ustalająca budżet na 2013 r. - 1.209,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone + 197.216,00 zł.
- subwencja ogólna + 366.591,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu UE i BP + 342.478,38 zł.
- pozostałe dochody własne uzyskane przez Starostwo i jednostki organizacyjne + 148.545,31 zł.

- 2) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 22.212,25 zł.
w tym:
- dotacja celowa z budżetu UE i BP + 22.212,25 zł.

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1.075.833,94 zł.
w tym:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 914.658,31 zł.,
na które min. składają się:
- wydatki na programy unijne 323.113,12 zł.
- przekazanie do jednostki dotacji od Wojewody 196.007,00 zł.
- wydatki na oświatę 366.591,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 161.175,63 zł.
w tym:
- zabezpieczenie zwrotu środków do budżetu UE 95.183,22 zł.
- zakup samochodu służbowego dla DPS w Pińczowie (udział własny) 40.000,00 zł.
- oraz w ramach przedsięwzięć zwiększono na zadania:*
- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 6.232,41 zł.
- zakup kserokopiarki-drukarki i namiotu promocyjnego z programu unijnego 19.760,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia dochodów w 2013 roku spełniają wymogi określone w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, gdyż nie przekraczają dopuszczalnego progu 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku. W latach 2014-2027 spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

Zbigniew Kierkowski