

Uchwała Nr XXXIV/187/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 6 sierpnia 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 2013 r. poz. 595 j.t.) 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/187/2013 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 6 sierpnia 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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	40 628 635,90	35 318 697,57	3 899 440,00	70 000,00	1 355 274,94	0,00	17 327 937,00	7 759 326,20	5 309 938,33	275 000,00	5 034 938,33
2014	34 978 923,62	32 630 000,00	3 900 000,00	70 000,00	1 360 000,00	0,00	17 350 000,00	7 700 000,00	2 348 923,62	0,00	2 348 923,62
2015	33 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	34 000 000,00	34 000 000,00	3 900 000,00	70 000,00	1 360 000,00	0,00	17 350 000,00	7 700 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				#####	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	42 255 106,19	35 198 814,93	353 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	7 056 291,26	-1 626 470,29
2014	34 143 634,94	28 417 343,48	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

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 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	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	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	

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	w tym:		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
			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.	kwota				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 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	28,78%	28,78%	0,00	
2014	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	10 858 753,64	0,00	0,00	31,04%	31,04%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne 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	119 882,64	2 581 641,61	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	3,78%	4,93%	NIE	TAK
2014	4 212 656,52	4 212 656,52	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	2,89%	4,03%	NIE	TAK
2015	2 835 288,68	2 835 288,68	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,41%	5,56%	TAK	TAK
2016	2 335 288,68	2 335 288,68	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2017	2 035 288,68	2 035 288,68	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,10%	9,10%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	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	21 311 311,73	3 074 468,18	6 169 292,14	1 040 160,10	5 129 132,04	5 129 132,04	1 789 785,00	6 000,00	
2014	835 288,68	835 288,68	20 650 000,00	3 080 000,00	2 625 369,57	0,00	2 625 369,57	3 645 129,16	0,00	0,00	
2015	835 288,68	835 288,68	20 680 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	835 288,68	835 288,68	20 700 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	835 288,68	835 288,68	0,00	0,00	0,00	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	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	

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	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 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					
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 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	3 435 172,33	2 042 458,74	2 042 458,74	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			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	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 działalności	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
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	5 129 132,04	2 042 458,74	5 129 132,04	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 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	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

Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu
Ryszard Barna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/187/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 078 728,61	6 169 292,14	2 625 369,57	0,00	0,00	6 169 292,14
1.a	- wydatki bieżące				2 815 267,61	1 040 160,10	0,00	0,00	0,00	1 040 160,10
1.b	- wydatki majątkowe				19 263 461,00	5 129 132,04	2 625 369,57	0,00	0,00	5 129 132,04
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:				21 851 163,76	6 169 292,14	2 596 294,57	0,00	0,00	6 169 292,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 815 267,61	1 040 160,10	0,00	0,00	0,00	1 040 160,10
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 035 896,15	5 129 132,04	2 596 294,57	0,00	0,00	5 129 132,04
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną- rozwój powiatu pińczowskiego	Starostwo	2008	2014	14 588 600,00	1 890 449,84	2 074 907,28	0,00	0,00	1 890 449,84
1.1.2.2	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	435 166,19	300,00	24 775,00	0,00	0,00	300,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW	Starostwo	2008	2014	466 240,92	9 690,25	433 145,67	0,00	0,00	9 690,25

1.1.2.4	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	941 777,20	859 422,20	31 925,00	0,00	0,00	859 422,20
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	721 614,76	669 002,36	30 020,80	0,00	0,00	669 002,36
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	629 229,84	601 900,62	1 520,82	0,00	0,00	601 900,62
1.1.2.10	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
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				227 564,85	0,00	29 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 564,85	0,00	29 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyt. publ. powiatu pińczowskiego DPS	Starostwo	2010	2014	227 564,85	0,00	29 075,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczącą
Rady Powiatu
Ryszard Barna

Objaśnienia

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) są rezultatem zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 przyjętych uchwałami Zarządu i Rady Powiatu w miesiącu czerwcu i lipcu tj.:

- nr 278/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2013 r.
- nr 282/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16.07.2013 r.
- nr 284/2013 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2013 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 06.08.2013	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.840.516,20	40.628.635,90	2.788.119,70
2.	Wydatki ogółem	38.630.227,52	42.255.106,19	3.624.878,67
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 789.711,32	- 1.626.470,29	- 836.758,97
4.	Przychody budżetu	1.625.000,00	2.461.758,97	836.758,97
5.	Rozchody budżetu	835.288,68	835.288,68	0,00
6.	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące – wydatki bieżące	1.969.675,31	119.882,64	- 1.849.792,67

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

Dochody zwiększyły się z kwoty 903.927,19 zł. do kwoty 2.788.119,70 zł. tj. o 1.884.192,51 zł. w tym:

1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 491.939,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - 3.041,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 5.020,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne + 500.000,00 zł.

2) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.392.253,51 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na remont dróg w ramach NPPDL + 307.968,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu UE + 509.225,51 zł.
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na realizację termomodernizacji i budowy systemów ciepłowniczych obiektów oświatowych + 575.060,00 zł.

Wydatki budżetowe zwiększyły się z kwoty 1.740.686,16 zł. do kwoty 3.624.878,67 zł. tj. o 1.884.192,51 zł. w tym:

1) **wydatki bieżące** – zwiększyły się o kwotę 1.762.725,08 zł., na które składa się:

- przekazanie do jednostek dotacji od Wojewody + 491.939,00 zł.

- zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dla jednostek oświatowych + 552.000,00 zł.
- zabezpieczenie 20 % środków finansowych na remont dróg zniszczonych przez powódź z programu NPPDL + 538.000,00 zł.
- zabezpieczenie planu wydatków dla ZSZ na wymianę rur zimnej wody + 30.000,00 zł.
- pozostałe wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego + 150.786,08 zł.

2) **wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 121.467,43 zł.

w tym:

- przekazanie do jednostki dotacji od Wojewody + 307.968,00 zł.
- zmniejszenie zakresu remontu dróg powiatowych z programu NPPDL – 614.177,00 zł.
- przesunięcie planu wydatków przeznaczonych na remont dachu na budynku warsztatowym PZD na bieżące utrzymanie dróg – 35.000,00 zł.
- zabezpieczenie zwrotu środków do budżetu UE + 3.164,00 zł.
- przesunięcie planu finansowego z remontu dróg w ramach NPPDL będących w dyspozycji PZD na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla jednostek oświatowych – 552.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięć wydatki zwiększyły się o kwotę 1.011.512,43 zł. na niżej wymienione zadania:

- "Termomodernizacja obiektów ..." w związku z otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jednocześnie zwiększonym zakresem robót w bieżącym roku dokonano przesunięcie z roku 2014 r. do roku 2013 kwoty 542.549,98 zł. oraz zmniejszenie ogólnego zakresu robót o kwotę 8.500 zł. w roku 2014,
- "Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ..." przesunięcie z roku 2014 r. do roku 2013 kwoty 468.709,61 zł. oraz zwiększenie o kwotę 247,16 zł. poniesionych wydatków do 31.12.2012 r.

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

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 2013-2027 spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu**

Ryszard Barna