

**Uchwała Nr XXXIX/205/2013**  
**Rady Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 13 grudnia 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 (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 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.

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu**

**Ryszard Barna**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/205/2013 Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 13 grudnia 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	[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	41 238 200,85	37 462 252,28	3 899 440,00	70 000,00	1 556 730,80	0,00	17 443 489,00	8 251 906,81	3 775 948,57	18 710,00	3 757 238,57
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	136 000,00	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	42 864 671,14	36 821 809,25	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	6 042 861,89	-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	

	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
	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	1 626 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
			#####	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.2			
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	28,36%	28,36%	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]. [5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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	640 443,03	3 102 202,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,78%	4,93%	TAK	TAK
2014	4 212 656,52	4 212 656,52	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,10%	4,24%	NIE	TAK
2015	2 835 288,68	2 835 288,68	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,62%	5,77%	TAK	TAK
2016	2 335 288,68	2 335 288,68	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2017	2 035 288,68	2 035 288,68	3,46%	x	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%	x	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%	x	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%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2021	835 288,68	835 288,68	3,22%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	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%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2027	835 289,48	835 289,48	2,55%	x	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	11.4	11.5			
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	21 738 320,43	2 959 768,18	7 234 340,78	1 548 048,71	5 686 292,07	5 686 292,07	219 057,00	6 000,00		
2014	835 288,68	835 288,68	20 650 000,00	3 080 000,00	2 332 505,41	144 258,37	2 188 247,04	2 625 369,57	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			
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	1 131 043,81	1 050 771,41	1 050 771,41	3 684 988,57	1 642 519,89	1 642 519,89	1 548 048,71	1 498 897,11	1 548 048,71	
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										
	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 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 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1								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	5 686 292,07	1 642 519,89	5 686 292,07	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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

Przewodniczący

Rady Powiatu

Ryszard Barań

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/205/2013 Rady Powiatu w Pińczowie  
z dnia 13 grudnia 2013 roku

kwoty w  
zł

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)				22850913,09	7234340,78	2332505,41	0	0	7234340,78
1.a	- wydatki bieżące				3467414,59	1548048,71	144258,37	0	0	1548048,71
1.b	- wydatki majątkowe				19383498,5	5686292,07	2188247,04	0	0	5686292,07
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:				22645423,24	7234340,78	2325505,41	0	0	7234340,78
1.1.1	- wydatki bieżące				3467414,59	1548048,71	144258,37	0	0	1548048,71
1.1.1.1	Program "Leonardo da Vinci " Mobilność wymian staży	ZSZ	2012	2013	113777,5	113777,5	0	0	0	113777,5
1.1.1.2	Program "Leonardo da Vinci " Pracownik na miarę pracodawcy -	ZSZ	2012	2013	377378,57	377378,57	0	0	0	377378,57
1.1.1.3	Program Leonardo da Vinci "Staszic" podbija Europę	ZSZ	2013	2014	324051,85	259241,48	64810,37	0	0	259241,48
1.1.1.4	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	330076	255128	74948	0	0	255128
1.1.1.5	Program POKL - SOSW	Specj. Ośr.	2013	2014	29479	24979	4500	0	0	24979
1.1.1.6	Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR	PCPR	2009	2013	2292651,67	517544,16	0	0	0	517544,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				19178008,65	5686292,07	2181247,04	0	0	5686292,07

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						
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	Starostwo	2008	2014	14698600	2971808,8	1103548,32	0	0	2971808,8
1.1.2.2	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - DPS	Starostwo	2008	2014	37,5	37,5	0	0	0	37,5
1.1.2.3	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	415166,19	75	5000	0	0	75
1.1.2.4	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW	Starostwo	2008	2014	447685,81	413205,81	11075	0	0	413205,81
1.1.2.5	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	1002407,31	784145,1	167832,21	0	0	784145,1
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2011	2014	849844,97	580500	249044,97	0	0	580500
1.1.2.7	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2007	2014	295425,27	249061,8	0	0	0	249061,8
1.1.2.8	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	10000	10000	0	0	0	10000
1.1.2.9	Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR	PCPR	2009	2013	107997	19760	0	0	0	19760
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	685990,63	656849,03	6550	0	0	656849,03
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	664853,97	849,03	638196,54	0	0	849,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit
------	-------------	------------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	-------

		koordynująca	od	do	finansowe					zobowiązań
1.1.2.12	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego - ZSZ - Internat</i>	Starostwo	2008	2014	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				205489,85	0	7000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				205489,85	0	7000	0	0	0
1.3.2.1	<i>Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyt. publ. powiatu pińczowskiego DPS</i>	Starostwo	2010	2014	205489,85	0	7000	0	0	0

Przewodniczący

Rady Powiatu

Ryszard Barna

### Objaśnienia dokonanych zmian

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

- Nr 314/2013 Zarządu Powiatu z dnia 29.10.2013 r.
- Nr 319/2013 Zarządu Powiatu z dnia 15.11.2013 r.
- Nr 325/2013 Zarządu Powiatu z dnia 20.11.2013 r.
- Nr 328/2013 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2013 r.

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

Lp.	Nazwa pozycji	Wartość WPF z dnia <b>28.12.2012</b>	Wartość WPF na dzień <b>13.12.2013</b>	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.840.516,20	41.238.200,85	3.397.684,65
2.	Wydatki ogółem	38.630.227,52	42.864.671,14	4.234.443,62
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	640.443,03	- 1.329.232,28

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

**I.** Dochody zwiększyły się z kwoty 2.509.923,98 zł. do kwoty 3.397.684,65 zł. tj. o 887.760,67 zł. w tym:

1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.340.623,16 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone + 130.811,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne + 1.237.517,00 zł.
- subwencja oświatowa na częściowe dofinansowanie kosztów odpraw + 115.552,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu UE i BP - 22.499,37 zł.
- pozostałe dochody, aktualizacja planu Starostwo i jednostki organizacyjne - 120.757,47 zł.

2) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 452.862,49 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone + 72.250,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu UE i BP - 268.472,49 zł.
- pozostałe dochody – aktualizacja planu Starostwo i jednostki organizacyjne - 256.640,00 zł.

**II.** Wydatki budżetowe zwiększyły się z kwoty 3.346.682,95 zł. do kwoty 4.234.443,62 zł. tj. o 887.760,67 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące** – zwiększyły się o kwotę 930.876,63 zł.,

na które składa się:

- przekazanie do jednostek dotacji od Wojewody +1.368.328,00 zł.
  - pozostałe wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego - 414.952,00 zł.
- w tym zmniejszenie planu odsetek od kredytu 110.000 zł, poręczenie 353.000 zł.

- w ramach przedsięwzięć dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 22.499,37 zł. na zadanie Pracownik na miarę pracodawcy „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany przez ZSZ w Pińczowie. Realizacja projektu kończy się w 2013 roku.

2) **wydatki majątkowe** zmniejszyły się o kwotę 43.115,96 zł.

w tym:

- przekazanie do jednostki dotacji od Wojewody + 72.250,00 zł.
- zakup zagęszczarki do PZD (brak do planu finansowego) + 4.000,00 zł.
- planowany zakup maszyny czyszczącej dla DPS + 6.500,00 zł.
- udział własny do zakupu samochodu służbowego DPS – 1.371,50 zł.
- udział własny do zakupu samochodu służbowego dla SOSzW – 1.340,50 zł.

– w ramach przedsięwzięć wydatki zmniejszyły się o kwotę 123.153,96 zł. na niżej wymienione zadania:

- "Termomodernizacja obiektów ..." w związku z niewykonaniem robót budowlanych przez wykonawcę w wyznaczonym terminie dokonano przesunięcia kwoty 613.204,92 zł. z roku 2013 do 2014 r.
- "Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych ..." zwiększenie o kwotę 37,50 zł. roku 2013 oraz przesunięcie z roku 2014 kwoty 328.013,46 zł. do 2013 roku.

Z uwagi na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonano w roku bieżącym przebudowy kotłowni węglowej na gazową, natomiast przedsięwzięcie w zakresie przebudowy instalacji wody ciepłej w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie zostanie wykonane w przyszłym roku.

- na zadanie pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie" za zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki dokonano przesunięcia z roku 2014 do 2013 r. kwoty 52.000,00 zł. na dokończenie realizacji budowy hali – wyposażenie obiektu, roboty budowlane.

Za ponoszone koszty z tytułu energii elektrycznej i gazu dokonano w 2013 roku zwiększenia o kwotę 110.000,00 zł., która stanowi udział własny powiatu (koszt niekwalifikowany).

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.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu**

**Ryszard Barna**