

Uchwała Nr XXXVII/203/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 października 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 XXXVII/203/2013 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 października 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 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	[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	40 350 440,18	36 121 629,12	3 899 440,00	70 000,00	1 537 304,94	0,00	17 327 937,00	8 369 478,18	4 228 811,06	275 350,00	3 953 461,06	
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	
		z tego:										
		w tym:										
		w tym:		na spłatę przejętych			w tym:					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
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	41 976 910,47	35 890 932,62	353 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	6 085 977,85	-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	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up 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 up z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.	określonych w pkt 6.1			
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	28,98%	28,98%	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				
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
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	230 696,50	2 692 455,47	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	3,78%	4,93%	NIE	TAK
2014	4 212 656,52	4 212 656,52	3,67%	x	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	2,98%	4,13%	NIE	TAK
2015	2 835 288,68	2 835 288,68	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,51%	5,65%	TAK	TAK
2016	2 335 288,68	2 335 288,68	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,23%	7,23%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		

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	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	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	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								
	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	5 809 446,03	1 783 242,38	5 809 446,03	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 dług 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 Barna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/203/2013 Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 30 października 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)				22763374,96	7379994,11	2099313,95	0	0	7379994,11
1.a	- wydatki bieżące				3489913,96	1570548,08	144258,37	0	0	1570548,08
1.b	- wydatki majątkowe				19273461	5809446,03	1955055,58	0	0	5809446,03
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:				22535810,11	7379994,11	2070238,95	0	0	7379994,11
1.1.1	- wydatki bieżące				3489913,96	1570548,08	144258,37	0	0	1570548,08
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	399877,94	399877,94	0	0	0	399877,94
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				19045896,15	5809446,03	1925980,58	0	0	5809446,03
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	14588600	2809808,8	1155548,32	0	0	2809808,8
1.1.2.2	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	435166,19	300	24775	0	0	300
1.1.2.3	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW	Starostwo	2008	2014	466240,92	9690,25	433145,67	0	0	9690,25
1.1.2.4	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	941777,2	859422,2	31925	0	0	859422,2
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2011	2014	849844,97	580500	249044,97	0	0	580500
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2007	2014	295425,27	249061,8	0	0	0	249061,8
1.1.2.7	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	10000	10000	0	0	0	10000
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	721614,76	669002,36	30020,8	0	0	669002,36
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	629229,84	601900,62	1520,82	0	0	601900,62
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu buskiego i pińczowskiego - ZSZ - Internat	Starostwo	2008	2014	0	0	0	0	0	0
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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				227564,85	0	29075	0	0	0

1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				227564,85	0	29075	0	0	0
1.3.2.1	<i>Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyt. publ. powiatu pińczowskiego DPS</i>	Starostwo	2010	2014	227564,85	0	29075	0	0	0

Przewodniczący
Rady Powiatu
Ryszard Barni

Objaśnienia dokonanych zmian

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

- Nr 301/2013 Zarządu Powiatu z dnia 25.09.2013 r.
- Nr 308/2013 Zarządu Powiatu z dnia 11.10.2013 r. (wew. – przesunięcie w ramach § 6060 na dofin. zakupu sam. z PFRON)
- Nr 309/2013 Zarządu Powiatu z dnia 11.10.2013 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 30.10.2013	Różnica
1.	Dochody ogółem	37.840.516,20	40.350.440,18	2.509.923,98
2.	Wydatki ogółem	38.630.227,52	41.976.910,47	3.346.682,95
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	230.696,50	- 1.738.978,81

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

I. Dochody zmniejszyły się z kwoty 2.815.414,77 zł. do kwoty 2.509.923,98 zł. tj. o 305.490,79 zł. w tym:

1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 478.018,48 zł.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone + 51.747,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (połowa nagrody "Koziołek") + 2.500,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu województwa realizowana na podstawie umowy z organami administracji rządowej (połowa nagrody "Koziołek") + 2.500,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu UE i BP + 259.241,48 zł.
- pozostałe dochody własne uzyskane przez Starostwo i jednostki organizacyjne + 162.030,00 zł.

2) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 783.509,27 zł.

w tym:

- zaplanowana dotacja celowa z Gmin na remont dróg w ramach NPPDL - 1.291.798,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu UE i BP + 508.288,73 zł.

II. Wydatki budżetowe zmniejszyły się z kwoty 3.652.173,74 zł. do kwoty 3.346.682,95 zł. tj. o 305.490,79 zł. w tym:

1) **wydatki bieżące** – zwiększyły się o kwotę 296.993,22 zł.,

na które składa się:

- przekazanie do jednostek dotacji od Wojewody + 56.747,00 zł.
- pozostałe wydatki własne wynikające z aktualizacji planu finansowego - 18.995,26 zł.
- w ramach przedsięwzięć wydatki zwiększyły się o kwotę 259.241,48 zł. na niżej wymienione zadanie:

- przyjęto do realizacji nowy projekt:

- „Staszic” podbija Europę na kwotę 324.051,85 zł., który będzie realizowany przez ZSZ w Pińczowie. Realizacja projektu rozpoczyna się 2014-04-01 i kończy się 2014-12-31. W ciągu 30 dni od podpisania umowy tj. 27.08.2013 r. otrzymano zaliczkę w kwocie 259.241,48 zł. stanowiącą 80 % maksymalnej kwoty dofinansowania.

2) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 602.484,01 zł.

w tym:

- wysięgowanie zaplanowanej dotacji z Gmin na remont dróg w ramach NPPDL – 1.291.798,00 zł.
 - udział własny do zakupu samochodu służbowego dla DPS + 15.000,00 zł.
 - udział własny do zakupu samochodu służbowego dla SOSzW + 3.000,00 zł.
 - zakup centrali telefonicznej do sekretariatu Starostwa (brak do planu finansowego) + 1.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięć wydatki zwiększyły się o kwotę 670.313,99 zł. na niżej wymienione zadania:
- "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego" na podstawie otrzymanego maila z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego zmniejszonej płatności w bieżącym roku, dokonano przesunięcia z roku 2013 r. do roku 2014 kwoty 249.044,97 zł.
 - z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano kwotę 800.000,00 zł. na zadanie pod nazwą "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie" na dokończenie realizacji budowy hali – wyposażenie obiektu, roboty budowlane.

W związku z powyższym, dokonano zwiększenia o kwotę 919.358,96 zł. w tym:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki + 800.000,00 zł. rok 2013
- Ministerstwo Sportu i Turystyki przesunięcie kwoty + 73.000,00 zł. z roku 2014 do 2013,
- Unia Europejska przesunięcie kwoty – 104.550,00 zł. z roku 2013 do 2014,
- Gmina Pińczów przesunięcie kwoty – 95.689,59 zł. z roku 2013 do 2014,
- udział własny Powiatu przesunięcie kwoty + 246.598,55 zł. z roku 2014 do 2013,

Powyższe przedsięwzięcie w 2014 roku zostaje zmniejszone o 919.358,96 zł. w tym:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki – 73.000,00 zł.
- Unia Europejska + 104.550,00 zł.
- Gmina Pińczów – 304.310,41 zł. (+ 95.689,59 – 400.000,00)
- udział własny Powiatu – 646.598,55 zł. (- 246.598,55 – 400.000,00)

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