

**Uchwała Nr 347/2014**  
**Zarządu Powiatu w Pińczowie**  
**z dnia 14 stycznia 2014 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i lata następne**

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Zarząd Powiatu w Pińczowskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć zmianę załącznika nr 1 do uchwały nr XL/209/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i lata następne zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Załącznik **nr 2** – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Przewodniczący Zarządu – Zbigniew Kierkowski ..... 

2. Wicestarosta – Marek Omasta .....

3. Członek Zarządu – Marek Długosz ..... 

4. Członek Zarządu – Piotr Zachariasz ..... 

5. Członek Zarządu – Jerzy Mucha ..... 

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr 347/2014 Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 14 stycznia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody bieżące		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		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	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	
Wykonanie 2011	42 297 790,97	34 818 188,31	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	7 479 602,66	5 324,99	0,00
Wykonanie 2012	38 681 496,07	34 800 322,82	3 454 174,00	76 566,85	1 283 733,35	17 279 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 992,51	3 881 173,25	19 116,70	3 862 056,55
Plan 3 kw. 2013	40 691 755,97	35 679 435,64	3 899 440,00	70 000,00	1 375 274,94	17 327 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 314,70	5 012 320,33	275 350,00	4 736 970,33
Wykonanie 2013	41 691 755,97	35 679 435,64	3 899 440,00	70 000,00	1 375 274,94	17 327 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 314,70	6 012 320,33	0,00	4 736 970,33
2014	38 087 595,12	33 705 330,31	4 037 822,00	70 000,00	1 239 660,00	17 363 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 356,86	4 382 264,81	2 604 000,00	1 778 264,81
2015	35 300 000,00	33 800 000,00	3 900 000,00	70 000,00	1 360 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2016	34 000 000,00	34 000 000,00	3 900 000,00	70 000,00	1 360 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2017 1)	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	42 276 406,55	31 667 444,49	0,00	0,00	X	561 162,54	561 162,54	0,00	0,00	10 608 962,06		
Wykonanie 2012	39 229 072,31	33 401 028,97	0,00	0,00	X	724 475,67	724 475,67	0,00	0,00	5 828 043,34		
Plan 3 kw. 2013	42 318 226,26	35 614 764,40	353 000,00	0,00	X	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	6 703 461,86		
Wykonanie 2013	43 318 226,26	35 614 764,40	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 703 461,86		
2014	37 852 306,44	32 128 453,61	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 723 852,83		
2015	34 464 711,32	30 464 711,32	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2016	33 164 711,32	31 664 711,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2017 1)	33 464 711,32	32 264 711,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2018	33 750 011,32	32 750 011,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2019	33 835 013,32	32 835 013,32	0,00	0,00	X	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	33 835 013,32	32 835 013,32	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	33 835 013,32	33 835 013,32	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	33 835 013,32	33 835 013,32	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2023	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2024	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2025	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2026	33 835 013,32	33 335 013,32	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	33 835 012,52	33 835 012,52	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:			
				4	4.1	w tym:		4.2		4.3	4.4	
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu budżetu					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Wykonanie 2011	21 384,42	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-547 576,24	6 015 337,05	0,00	0,00	3 615 337,05	0,00	3 009 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 626 470,29	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	0,00	1 626 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 626 470,29	2 461 758,97	0,00	0,00	2 461 758,97	0,00	1 626 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	235 288,68	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	3 158 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 006 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie

Rozchody budżetu

Splaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy

Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2011	13 135 332,00	0,00	3 150 743,82	3 150 743,82
Wykonanie 2012	12 529 331,00	0,00	1 399 293,85	5 014 630,90
Plan 3 kw. 2013	11 694 042,32	0,00	64 671,24	2 526 430,21
Wykonanie 2013	11 694 042,32	0,00	64 671,24	2 526 430,21
2014	10 858 753,64	0,00	1 576 876,70	2 176 876,70
2015	10 023 464,96	0,00	3 335 288,68	3 335 288,68
2016	9 188 176,28	0,00	2 335 288,68	2 335 288,68
2017 1)	8 352 887,60	0,00	2 035 288,68	2 035 288,68
2018	7 517 598,92	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2019	6 682 310,24	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2020	5 847 021,56	0,00	1 835 288,68	1 835 288,68
2021	5 011 732,88	0,00	835 288,68	835 288,68
2022	4 176 444,20	0,00	1 035 288,68	1 035 288,68
2023	3 341 155,52	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2024	2 505 866,84	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2025	1 670 578,16	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2026	835 289,48	0,00	1 335 288,68	1 335 288,68
2027	0,00	0,00	835 289,48	835 289,48
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiarku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.										Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiarku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.										Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiarku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.										Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiarku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.										Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozrzny)										Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)										Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiarku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiarku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1																																																																																	
Wykonanie 2011	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	7,46%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
Wykonanie 2012		9,64%	9,64%	0,00	9,64%	3,67%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
Plan 3 kw. 2013		4,74%	4,74%	0,00	4,74%	0,84%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
Wykonanie 2013		3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2014		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,98%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2015		3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,45%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2016		3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2017 (1)		3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2018		3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,31%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2019		3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2020		3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2021		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	2,41%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2022		3,16%	3,16%	0,00	3,16%	2,99%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2023		3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2024		2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2025		2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2026		2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,85%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2027		2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,41%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	
2028		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK																																																																																	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	19 848 781,85	0,00	6 210 673,05	0,00	6 210 673,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	21 220 108,25	2 846 936,25	4 840 108,92	966 096,68	3 874 012,24	3 874 012,24	1 535 109,31	115 501,21
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	21 447 855,47	2 963 468,18	6 450 438,64	1 311 306,60	5 139 132,04	5 139 132,04	1 426 817,00	6 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	21 447 855,47	2 963 468,18	6 450 438,64	1 311 306,60	5 139 132,04	5 139 132,04	1 426 817,00	6 000,00
2014	235 288,68	0,00	0,00	20 174 377,36	3 218 584,16	2 706 676,68	403 499,85	2 303 176,83	2 274 101,83	3 420 676,00	8 000,00
2015	835 288,68	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	835 288,68	20 700 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	835 288,68	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	835 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
				Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 040 456,68	1 020 470,97	1 020 470,97	2 987 043,55	404 872,55	404 872,55	942 799,00	916 796,32	942 799,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 311 306,60	1 278 541,85	1 278 541,85	3 445 172,33	2 052 264,06	2 052 264,06	1 311 306,60	1 278 541,85	1 311 306,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 311 306,60	1 278 541,85	1 278 541,85	3 445 172,33	2 052 264,06	2 052 264,06	1 311 306,60	1 278 541,85	1 311 306,60	0,00	0,00	0,00
2014	403 499,85	401 365,75	401 365,75	1 101 244,81	702 680,92	702 680,92	403 499,85	401 365,75	403 499,85	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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 630 606,33	1 458 583,61	3 630 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 139 132,04	2 052 264,06	5 139 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 139 132,04	2 052 264,06	5 139 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 274 101,83	702 680,92	2 274 101,83	2 706 676,68	2 706 676,68	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z 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.)	związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1		15.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	835 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu w Białymostku  
*[Podpis]*  
mgr Zbigniew Kierkowski

Skarbnik Powiatu  
*[Podpis]*  
Anna Pychka

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 347/2014 Zarządu Powiatu w Pińczowie  
z dnia 14 stycznia 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 989 070,85	2 706 676,68	0,00	0,00	0,00	2 706 676,68
1.a	- wydatki bieżące				683 606,85	403 499,85	0,00	0,00	0,00	403 499,85
1.b	- wydatki majątkowe				19 305 464,00	2 303 176,83	0,00	0,00	0,00	2 303 176,83
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:				19 761 506,00	2 677 601,68	0,00	0,00	0,00	2 677 601,68
1.1.1	- wydatki bieżące				683 606,85	403 499,85	0,00	0,00	0,00	403 499,85
1.1.1.1	Program Leonardo da Vinci "Staszic" podbija Europę	ZSZ	2013	2014	324 051,85	324 051,85	0,00	0,00	0,00	324 051,85
1.1.1.2	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	330 076,00	74 948,00	0,00	0,00	0,00	74 948,00
1.1.1.3	Program POKL - SOSW	Specj. Ośr.	2013	2014	29 479,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 077 899,15	2 274 101,83	0,00	0,00	0,00	2 274 101,83
1.1.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	Starostwo	2008	2014	14 728 600,00	1 295 548,32	0,00	0,00	0,00	1 295 548,32
1.1.2.2	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	435 166,19	24 775,00	0,00	0,00	0,00	24 775,00
1.1.2.3	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW	Starostwo	2008	2014	466 240,92	433 145,67	0,00	0,00	0,00	433 145,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	941 777,20	31 925,00	0,00	0,00	0,00	31 925,00
1.1.2.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Starostwo	2011	2014	849 844,97	249 044,97	0,00	0,00	0,00	249 044,97
1.1.2.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	Starostwo	2007	2014	295 425,27	208 121,25	0,00	0,00	0,00	208 121,25
1.1.2.7	Program POKL - Dobry zawód - pewna przyszłość	ZSZ	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	Starostwo	2008	2014	721 614,76	30 020,80	0,00	0,00	0,00	30 020,80
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	Starostwo	2008	2014	629 229,84	1 520,82	0,00	0,00	0,00	1 520,82
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	29 075,00	0,00	0,00	0,00	29 075,00
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	29 075,00	0,00	0,00	0,00	29 075,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyt. publ. powiatu pińczowskiego DPS	Starostwo	2010	2014	227 564,85	29 075,00	0,00	0,00	0,00	29 075,00

Skarbnik Powiatu


  
Anna Rączycka

 PRYWODNICZACY  
 Zarząd Powiatu w Pińszowie
 

mgr Zbigniew Kierkowski

### Objaśnienia

Podstawą zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian kwot:

- planowanych wieloletnich przedsięwzięć do WPF,
- przychodów i rozchodów,
- danych określonych w prognozie kwoty długu.

W wyniku zmian wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych, oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2015 – 2027.

Skarbnik Powiatu

  
Anna Różycka

PRZEWODNICĄCY  
Zarządu Powiatu w Pińczowie

  
mgr Zbigniew Kierkowski