

Uchwała Nr XXI/131/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 i lata następne

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwała:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały nr XV/83/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i lata następne w następujący sposób:

1. **Załącznik nr 1** – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 1.*
2. **Załącznik nr 3** – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Ryszard Barna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/131/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 września 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	33 990 318,50	33 739 849,21	0,00	250 469,29	118 644,29	0,00	36 040 585,47	34 170 722,28	33 770 139,30	0,00	0,00	0,00	400 582,98	400 582,98
Wykonanie 2010	38 140 533,80	33 117 119,09	0,00	5 023 414,71	15 742,07	0,00	38 941 300,36	31 742 064,13	31 233 531,55	0,00	0,00	0,00	508 532,58	508 532,58
Plan 3 kw. 2011	43 933 961,53	33 595 817,59	654 640,90	10 338 143,94	24 800,00	5 634 866,44	47 527 912,53	32 754 150,26	32 104 150,26	585 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	42 297 790,97	34 818 188,31	995 502,60	7 479 602,66	5 324,99	3 478 708,70	42 276 406,55	31 667 444,49	31 106 281,95	0,00	0,00	0,00	561 162,54	561 162,54
2012	39 985 832,56	33 979 046,35	564 189,60	6 006 786,21	233 195,00	2 351 497,21	42 995 168,56	34 119 269,91	33 429 269,91	563 000,00	0,00	983 768,10	690 000,00	690 000,00
2013	33 927 973,50	32 133 205,00	0,00	1 794 768,50	1 520 000,00	379 318,50	33 092 673,50	28 642 436,00	28 192 436,00	530 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2014	34 381 659,00	32 630 000,00	0,00	1 751 659,00	0,00	975 784,52	33 546 359,00	27 820 067,54	27 370 067,54	496 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2015	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 593 101,00	31 593 101,00	31 143 101,00	462 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2016	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627 801,00	31 127 801,00	30 727 801,00	74 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2017	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 501,00	31 592 501,00	31 242 501,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2018	33 585 300,00	33 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 501,00	31 792 501,00	31 442 501,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2019	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	31 835 002,00	31 505 002,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2020	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	31 835 002,00	31 535 002,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2021	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 835 002,00	32 555 002,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2022	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 635 002,00	32 375 002,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2023	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 335 002,00	32 085 002,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2024	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 335 002,00	32 135 002,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 335 002,00	32 185 002,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2026	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 002,00	32 335 002,00	32 235 002,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2027	33 670 302,00	33 670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835 171,00	32 835 171,00	32 785 171,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.					5.2.1.		5.3.1.		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 869 863,19	0,00	-2 050 266,97	-430 873,07	5 622 986,60	2 972 986,60	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
Wykonanie 2010	7 199 236,23	0,00	-800 766,56	1 375 054,96	6 090 078,07	1 500 078,07	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 773 762,27	0,00	-3 593 951,00	841 667,33	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 608 962,06	3 290 628,36	21 384,42	3 150 743,82	6 751 952,79	2 711 952,79	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00
2012	8 875 898,65	6 387 040,04	-3 009 336,00	-140 223,56	16 144 668,00	3 615 337,00	3 009 336,00	0,00	0,00	12 529 331,00	0,00
2013	4 450 237,50	2 099 987,34	835 300,00	3 490 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 726 291,46	2 727 318,90	835 300,00	4 809 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	-793 101,00	1 206 899,00	1 628 401,00	1 628 401,00	793 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	372 199,00	1 872 199,00	463 101,00	463 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	507 499,00	1 707 499,00	327 801,00	327 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	792 799,00	1 792 799,00	42 501,00	42 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	835 300,00	1 835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	835 300,00	1 835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	835 300,00	1 035 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	835 300,00	1 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	835 300,00	1 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	835 300,00	1 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	835 300,00	1 335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	835 131,00	835 131,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 072 641,56	2 072 641,56	0,00	0,00	10 240 691,72	0,00	0,00	30,13%	30,13%	7,28%	7,28%
Wykonanie 2010	2 577 358,72	2 577 358,72	0,00	0,00	12 253 333,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	8,09%	8,09%
Plan 3 kw. 2011	3 158 001,00	3 158 001,00	0,00	0,00	13 135 332,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	10,00%	10,00%
Przewidywane wykonanie 2011	3 158 001,00	3 158 001,00	0,00	0,00	13 135 332,00	0,00	0,00	31,05%	31,05%	8,79%	8,79%
2012	13 135 332,00	13 135 332,00	0,00	0,00	12 529 331,00	0,00	0,00	31,33%	31,33%	35,98%	35,98%
2013	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	11 694 031,00	0,00	0,00	34,47%	34,47%	5,35%	5,35%
2014	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	10 858 731,00	0,00	0,00	31,58%	31,58%	5,18%	5,18%
2015	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	10 023 431,00	0,00	0,00	30,56%	30,56%	5,33%	5,33%
2016	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	9 188 131,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	3,97%	3,97%
2017	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	8 352 831,00	0,00	0,00	25,08%	25,08%	3,56%	3,56%
2018	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	7 517 531,00	0,00	0,00	22,38%	22,38%	3,53%	3,53%
2019	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	6 682 231,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	3,46%	3,46%
2020	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	5 846 931,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	3,37%	3,37%
2021	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	5 011 631,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	3,31%	3,31%
2022	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	4 176 331,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%	3,25%	3,25%
2023	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	3 341 031,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	3,22%	3,22%
2024	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	2 505 731,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	3,07%	3,07%
2025	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	1 670 431,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	2,93%	2,93%
2026	835 300,00	835 300,00	0,00	0,00	835 131,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,78%	2,78%
2027	835 131,00	835 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,63%	2,63%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	-0,92%	-0,92%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	19 512 555,43	14 257 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,65%	3,65%	8,09%	TAK	8,09%	TAK	20 191 900,12	11 041 631,43	0,00	6 087 294,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,97%	1,97%	10,00%	TAK	10,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	5 634 866,44	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,46%	7,46%	8,79%	TAK	8,79%	TAK	19 848 781,85	11 818 663,61	0,00	6 210 673,05	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,57%	0,23%	35,98%	NIE	35,98%	NIE	20 898 018,21	7 496 933,97	26 233 491,10	6 611 541,04	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,95%	14,77%	5,35%	NIE	5,35%	NIE	0,00	0,00	25 731 778,40	2 099 987,34	835 300,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,66%	13,99%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	0,00	0,00	26 231 531,08	2 727 318,90	835 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,66%	3,68%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	0,00	0,00	26 280 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,81%	5,67%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	372 199,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,78%	5,13%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	507 499,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,83%	5,34%	3,53%	TAK	3,53%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	792 799,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,38%	5,45%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,31%	5,45%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,41%	2,48%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,46%	3,07%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	3,67%	3,97%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2024	0,00	3,17%	3,97%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2025	0,00	3,67%	3,97%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2026	0,00	3,97%	3,97%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 300,00	0,00	0,00
2027	0,00	3,97%	2,48%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	835 131,00	0,00	0,00
2028	0,00	3,47%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 980 943,35	7 370 808,14	12 198 114,38
	- wydatki bieżące					2 285 548,12	983 768,10	983 768,10
1.[b]	Program Leonardo da Vinci na kontynuację projektu "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową"	2012	2013		ZSZ	393 057,73	388 561,53	388 561,53
2.[b]	Projekt "Pośrednik pracy II" - zwiększenie dostępności usług rynku pracy	2010	2012		PUP	114 000,91	46 779,81	46 779,81
3.[b]	Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez kształcenie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR	2009	2013		PCPR	1 778 489,48	548 426,76	548 426,76
	- wydatki majątkowe					21 695 395,23	6 387 040,04	11 214 346,28
1.[m]	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	2008	2014		Starostwo	14 588 600,00	5 052 650,39	7 385 202,03
2.[m]	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO	2008	2014		Starostwo	519 789,66	0,00	21 900,00
3.[m]	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW	2008	2014		Starostwo	410 515,00	41 900,00	406 915,00
4.[m]	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ	2008	2014		Starostwo	873 655,00	44 360,00	855 725,00
5.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2007	2013		Starostwo	849 844,97	849 844,97	849 844,97
6.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2007	2013		Starostwo	289 192,86	285 776,86	285 776,86
7.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - LO	2011	2013		Starostwo	0,00	0,00	0,00
8.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - ZSZ	2011	2013		Starostwo	0,00	0,00	0,00
9.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - ZSZ Internat	2011	2013		Starostwo	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10.[m]	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021TChmielnik-Pińczów na odc. Szarbków-Włochy dł. 4,30 km etap 1 - poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego	2008	2012		Starostwo	2 721 353,14	4 507,82	4 507,82
11.[m]	Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR	2009	2013		PCPR	91 600,00	64 000,00	64 000,00
12.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	2008	2014		Starostwo	741 944,60	20 000,00	741 944,60
13.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	2008	2014		Starostwo	128 900,00	11 000,00	128 900,00
14.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ - Internat	2008	2014		Starostwo	480 000,00	13 000,00	469 630,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					531 647,00	224 501,00	224 501,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					531 647,00	224 501,00	224 501,00
1.[m]	Wykonanie kotłowni dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie - obniżenie kosztów centralnego ogrzewania	2011	2012		DPS	531 647,00	224 501,00	224 501,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					101 904 882,42	24 686 723,00	101 904 882,42
	- wydatki bieżące					101 904 882,42	24 686 723,00	101 904 882,42
1.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		DPS	12 071 020,00	2 885 300,00	12 071 020,00
2.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Straż	10 689 800,00	2 593 598,00	10 689 800,00
3.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Specj. Ośr.	13 182 138,87	3 198 300,00	13 182 138,87
4.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Z S P	2 756 530,00	668 800,00	2 756 530,00
5.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PUP	3 407 772,00	826 807,00	3 407 772,00
6.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		ZSZ	19 561 154,00	4 746 000,00	19 561 154,00
7.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		L O Pińcz	10 376 556,00	2 517 600,00	10 376 556,00
8.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Poradnia	1 703 050,00	413 200,00	1 703 050,00
9.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PZD	4 514 891,40	1 095 420,00	4 514 891,40
10.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PCPR	5 648 676,00	1 370 504,00	5 648 676,00
11.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		Starostwo	17 230 000,15	4 186 000,00	17 230 000,15
12.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015		PINB	763 294,00	185 194,00	763 294,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00
	- wydatki bieżące					1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00
1.[b]	poręczenie udzielone dla ZOZ w Pińczowie - poręczenie kredytu	2011	2014		Starostwo	1 589 000,00	563 000,00	1 589 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 370 808,14	2 099 987,34	2 727 318,90	0,00
	- wydatki bieżące				983 768,10	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Leonardo da Vinci na kontynuację projektu "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową"	2012	2013		388 561,53	0,00		
2.[b]	Projekt "Pośrednik pracy II" - zwiększenie dostępności usług rynku pracy	2010	2012		46 779,81			
3.[b]	Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR	2009	2013		548 426,76	0,00		
	- wydatki majątkowe				6 387 040,04	2 099 987,34	2 727 318,90	0,00
1.[m]	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną - rozwój powiatu pińczowskiego	2008	2014		5 052 650,39	1 550 449,84	782 101,80	
2.[m]	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - LO	2008	2014		0,00	12 300,00	9 600,00	
3.[m]	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - SOSW	2008	2014		41 900,00	0,00	365 015,00	
4.[m]	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego - ZSZ	2008	2014		44 360,00	356 085,00	455 280,00	
5.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2007	2013		849 844,97	0,00		
6.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2007	2013		285 776,86	0,00		
7.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - LO	2011	2013		0,00	0,00		
8.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - ZSZ	2011	2013		0,00	0,00		
9.[m]	GIS - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - ZSZ Internat	2011	2013		0,00	0,00		
10.[m]	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021TChmielnik-Pińczów na odc. Szarbków-Włochy dł. 4,30 km etap 1 - poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego	2008	2012		4 507,82			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
11.[m]	Realizacja projektu POKL "Usamodzielnianie przez dokształcanie-Samodzielni na rynku pracy" - poprawa sytuacji bezrobotnych będących klientami PCPR	2009	2013			64 000,00	0,00		
12.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - LO	2008	2014			20 000,00	181 152,50	540 792,10	
13.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ	2008	2014			11 000,00	0,00	117 900,00	
14.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego - ZSZ - Internat	2008	2014			13 000,00	0,00	456 630,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					224 501,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					224 501,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Wykonanie kotłowni dla Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie - obniżenie kosztów centralnego ogrzewania	2011	2012			224 501,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					24 686 723,00	25 201 778,40	25 735 531,08	26 280 849,94
	- wydatki bieżące					24 686 723,00	25 201 778,40	25 735 531,08	26 280 849,94
1.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			2 885 300,00	2 971 859,00	3 061 015,00	3 152 846,00
2.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			2 593 598,00	2 645 471,00	2 698 382,00	2 752 349,00
3.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			3 198 300,00	3 262 266,00	3 327 511,32	3 394 061,55
4.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			668 800,00	682 176,00	695 819,00	709 735,00
5.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			826 807,00	843 343,00	860 209,00	877 413,00
6.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			4 746 000,00	4 840 920,00	4 937 739,00	5 036 495,00
7.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			2 517 600,00	2 567 952,00	2 619 309,00	2 671 695,00
8.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			413 200,00	421 464,00	429 894,00	438 492,00
9.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			1 095 420,00	1 117 328,40	1 139 675,00	1 162 468,00
10.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			1 370 504,00	1 397 914,00	1 425 871,00	1 454 387,00
11.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			4 186 000,00	4 262 188,00	4 347 431,76	4 434 380,39
12.[b]	bieżące funkcjonowanie jednostki - bieżące funkcjonowanie jednostki	2012	2015			185 194,00	188 897,00	192 675,00	196 528,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					563 000,00	530 000,00	496 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					563 000,00	530 000,00	496 000,00	0,00
1.[b]	poręczenie udzielone dla ZOZ w Pińczowie - poręczenie kredytu	2011	2014			563 000,00	530 000,00	496 000,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	128 006 472,77	105 779 430,54	22 227 042,23	24 512 590,35	2 285 548,12	22 227 042,23	101 904 882,42	101 904 882,42	0,00	1 589 000,00
limit zobowiązań	32 845 032,14	26 233 491,10	6 611 541,04	7 595 309,14	983 768,10	6 611 541,04	24 686 723,00	24 686 723,00	0,00	563 000,00
2012	32 845 032,14	26 233 491,10	6 611 541,04	7 595 309,14	983 768,10	6 611 541,04	24 686 723,00	24 686 723,00	0,00	563 000,00
2013	27 831 765,74	25 731 778,40	2 099 987,34	2 099 987,34	0,00	2 099 987,34	25 201 778,40	25 201 778,40	0,00	530 000,00
2014	28 958 849,98	26 231 531,08	2 727 318,90	2 727 318,90	0,00	2 727 318,90	25 735 531,08	25 735 531,08	0,00	496 000,00
2015	26 280 849,94	26 280 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 849,94	26 280 849,94	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	23 980 943,35	2 285 548,12	21 695 395,23	0,00	0,00	0,00	531 647,00	0,00	531 647,00
	limit zobowiązań	a	7 370 808,14	983 768,10	6 387 040,04	0,00	0,00	0,00	224 501,00	0,00	224 501,00
	2012	a	7 370 808,14	983 768,10	6 387 040,04	0,00	0,00	0,00	224 501,00	0,00	224 501,00
	2013	a	2 099 987,34	0,00	2 099 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	2 727 318,90	0,00	2 727 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00