

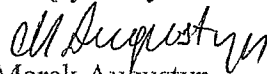
Uchwała Nr XX/148/2013
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 24 czerwca 2013 r.

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2013 – 2024**

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. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2024 zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
 3. Objasnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, określa *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Augustyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|-----------|---|-------|------------------|--------------|---|--------------|-------------------|--|
| | | | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| 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 | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 37 076 506,93 | 33 025 871,37 | 1 679 204,00 | 28 476,28 | 680 386,78 | 0,00 | 20 657 478,00 | 8 193 194,14 | 4 050 635,56 | 528 558,36 | 3 522 077,20 | |
| Wykonanie 2011 | 40 691 882,54 | 35 273 764,10 | 2 070 083,00 | 37 509,05 | 863 299,90 | 0,00 | 21 406 569,00 | 8 696 503,27 | 5 418 118,44 | 601 467,15 | 4 143 697,29 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 41 184 805,02 | 36 215 921,72 | 1 956 616,00 | 20 000,00 | 863 962,82 | 0,00 | 21 746 808,00 | 8 021 321,60 | 4 968 883,30 | 1 200 000,00 | 3 768 883,30 | |
| Wykonanie 2012 1) | 40 366 095,10 | 36 511 692,04 | 1 902 298,00 | 32 701,79 | 960 271,12 | 0,00 | 21 863 381,00 | 8 424 268,62 | 3 854 403,06 | 4 091,87 | 3 850 311,19 | |
| 2013 | 43 850 047,93 | 36 892 159,42 | 2 205 545,00 | 20 000,00 | 962 962,82 | 0,00 | 22 623 257,00 | 8 978 520,04 | 6 957 888,51 | 1 200 000,00 | 5 757 888,51 | |
| 2014 | 35 446 700,00 | 35 298 594,95 | 2 256 273,00 | 20 460,00 | 974 881,00 | 0,00 | 23 143 592,00 | 7 733 536,00 | 148 105,05 | 0,00 | 148 105,05 | |
| 2015 | 36 430 300,00 | 36 430 300,00 | 2 312 679,00 | 20 972,00 | 999 252,00 | 0,00 | 23 722 182,00 | 7 584 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 37 236 100,00 | 37 236 100,00 | 2 370 496,00 | 21 496,00 | 1 024 234,00 | 0,00 | 24 315 237,00 | 7 773 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 38 164 500,00 | 38 164 500,00 | 2 429 759,00 | 22 033,00 | 1 049 840,00 | 0,00 | 24 923 117,00 | 7 967 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 39 078 000,00 | 39 078 000,00 | 2 488 072,00 | 22 562,00 | 1 075 036,00 | 0,00 | 25 521 272,00 | 8 159 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 40 273 500,00 | 40 273 500,00 | 2 547 787,00 | 23 103,00 | 1 100 837,00 | 0,00 | 26 133 782,00 | 8 354 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 40 971 400,00 | 40 971 400,00 | 2 608 933,00 | 23 667,00 | 1 127 257,00 | 0,00 | 26 760 992,00 | 8 555 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 41 952 300,00 | 41 952 300,00 | 2 671 548,00 | 24 225,00 | 1 154 312,00 | 0,00 | 27 403 255,00 | 8 760 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 42 956 700,00 | 42 956 700,00 | 2 735 665,00 | 24 806,00 | 1 182 015,00 | 0,00 | 28 060 933,00 | 8 971 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 43 942 300,00 | 43 942 300,00 | 2 798 585,00 | 25 376,00 | 1 209 201,00 | 0,00 | 28 706 334,00 | 9 177 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 44 950 700,00 | 44 950 700,00 | 2 862 952,00 | 25 959,00 | 1 237 013,00 | 0,00 | 29 366 579,00 | 9 388 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | Wynik budżetu | | |
| | | | | W tym: | na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego źródła | wydatki na obsługę długu | | W tym: | Wydatki majątkowe |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Wykonanie 2010 | 39 292 346,92 | 33 189 817,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 994,69 | 0,00 | 6 102 529,41 | -2 215 839,99 |
| Wykonanie 2011 | 39 678 877,53 | 33 476 968,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 315,23 | 3 600,00 | 6 201 908,75 | 1 013 005,01 |
| Plan 3 kw. 2012 | 41 971 405,02 | 35 616 967,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 828,00 | 552 828,00 | 6 354 437,81 | -786 600,00 |
| Wykonanie 2012 (1) | 40 943 848,37 | 34 911 925,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 176,90 | 561 176,90 | 6 031 923,27 | -577 753,27 |
| 2013 | 43 927 610,68 | 36 658 142,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 672,00 | 507 672,00 | 7 269 468,35 | -77 562,75 |
| 2014 | 34 749 680,40 | 33 181 598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 780,06 | 489 780,06 | 1 568 082,00 | 697 019,60 |
| 2015 | 35 523 280,40 | 33 929 727,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 503,67 | 460 503,67 | 1 593 553,00 | 907 019,60 |
| 2016 | 35 983 717,30 | 34 523 245,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 193,50 | 419 193,50 | 1 460 471,87 | 1 252 382,70 |
| 2017 | 36 752 451,40 | 35 167 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 956,58 | 359 956,58 | 1 584 641,00 | 1 412 048,60 |
| 2018 | 37 969 225,50 | 35 803 317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 397,66 | 298 397,66 | 2 165 908,00 | 1 108 774,50 |
| 2019 | 38 936 480,40 | 36 720 991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 648,19 | 240 648,19 | 2 215 489,00 | 1 337 019,60 |
| 2020 | 39 634 380,40 | 37 123 920,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 038,24 | 170 038,24 | 2 510 460,00 | 1 337 019,60 |
| 2021 | 40 934 267,20 | 37 801 348,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 222,83 | 102 222,83 | 3 132 918,60 | 1 018 032,80 |
| 2022 | 42 706 700,00 | 38 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 055,00 | 54 055,00 | 4 198 700,00 | 250 000,00 |
| 2023 | 43 642 300,00 | 39 263 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 830,00 | 39 830,00 | 4 379 100,00 | 300 000,00 |
| 2024 | 44 560 700,00 | 40 031 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 760,00 | 22 760,00 | 4 519 301,00 | 400 000,00 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|------------------------------|-------|-------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 | |
| 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 | 3 257 145,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 145,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 064 302,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 263 619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012-1) | 2 780 287,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 374 582,35 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |

| Lp | Formuła | 5 | 5.1 | W tym: | | 5.2 | 6 | 6.1 | W tym: | | 6.2 | 6.3 | 7 |
|-------------------|--------------|---------------|-------|--|---|------|---------------|------|--|--|--------|------|---|
| | | | | W tym: | | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | |
| | | | | kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń | kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1489) | | | | | | | | |
| | | [5.1] + [5.2] | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | | |
| Wykonanie 2010 | 237 020,00 | 237 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 589 628,70 | 0,00 | 0,00 | 23,17% | 23,17% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 1 497 019,60 | 297 019,60 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 10 975 556,20 | 0,00 | 0,00 | 26,97% | 26,97% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 477 019,60 | 477 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 908 091,50 | 0,00 | 0,00 | 26,49% | 26,49% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 657 019,60 | 657 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 316 336,60 | 0,00 | 0,00 | 25,56% | 25,56% | 0,00 | |
| 2013 | 297 019,60 | 297 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 019 317,00 | 0,00 | 0,00 | 22,85% | 22,85% | 0,00 | |
| 2014 | 697 019,60 | 697 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 322 297,40 | 0,00 | 0,00 | 26,30% | 26,30% | 0,00 | |
| 2015 | 907 019,60 | 907 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 277,80 | 0,00 | 0,00 | 23,10% | 23,10% | 0,00 | |
| 2016 | 1 252 382,70 | 1 252 382,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 162 895,10 | 0,00 | 0,00 | 19,24% | 19,24% | 0,00 | |
| 2017 | 1 412 048,60 | 1 412 048,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 846,50 | 0,00 | 0,00 | 15,07% | 15,07% | 0,00 | |
| 2018 | 1 108 774,50 | 1 108 774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 642 072,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89% | 11,89% | 0,00 | |
| 2019 | 1 337 019,60 | 1 337 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 052,40 | 0,00 | 0,00 | 8,21% | 8,21% | 0,00 | |
| 2020 | 1 337 019,60 | 1 337 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 032,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | |
| 2021 | 1 018 032,80 | 1 018 032,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26% | 2,26% | 0,00 | |
| 2022 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | |
| 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91% | 0,91% | 0,00 | |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | | Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 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 |
| Wyszczególnienie | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki 2.1.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o najwyższe budżetową kwotę środków określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki 2.1.2 | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współwzorniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartalnym planie 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy | Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w operacji o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczo przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. |
| Formuła | $\frac{(1-1)-(2-1)}{(1-1)-(2-1)}$ | $\frac{(1-1)+(4-1)+(4-2)-(2-1)-(2-2)}{(1-1)-(2-1)}$ | $\frac{(2-1)+(2-3)+(5-1)}{(5-1)/(1)}$ | $\frac{(2-1)+(2-3)+(5-1)-(5-1)/(1)}$ | $\frac{(2-1)+(2-3)+(5-1)+(5-1)/(1)}$ | $\frac{(2-1)+(2-3)+(5-1)-(5-1)/(1)}$ | | $\frac{(2-1)+(2-3)+(5-1)+(19-15)-(1)/(1)}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]}}$ | $\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]}}$ | $\frac{[9.6]-[9.7]}{[9.6]-[9.7]}$ | $\frac{[9.6]-[9.7]}{[9.6]-[9.7]}$ |
| Wykonanie 2010 | -163 946,14 | -163 946,14 | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 796 795,32 | 3 561 097,49 | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 598 954,51 | 1 862 574,11 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 599 766,94 | 4 380 054,52 | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 234 017,09 | 608 599,44 | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 3,75% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 116 996,55 | 2 116 996,55 | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 4,51% | 4,38% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 500 572,60 | 2 500 572,60 | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 4,54% | 4,40% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 712 854,57 | 2 712 854,57 | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 996 689,60 | 2 996 689,60 | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 274 682,50 | 3 274 682,50 | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 552 508,60 | 3 552 508,60 | 3,92% | 3,92% | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 7,84% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 847 479,60 | 3 847 479,60 | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 4 150 951,40 | 4 150 951,40 | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 4 448 700,00 | 4 448 700,00 | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 4 679 100,00 | 4 679 100,00 | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 9,88% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 4 919 301,00 | 4 919 301,00 | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 10,30% | 10,30% | 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 składek od nich należane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1]+[11.3.2] | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 20 250 878,47 | 3 407 880,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 046,56 | 3 388 482,85 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 20 786 373,96 | 3 173 090,93 | 4 932 408,97 | 1 618 306,47 | 3 314 102,50 | 3 206 451,92 | 2 995 456,89 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 23 186 542,98 | 3 564 833,53 | 4 009 837,14 | 2 597 439,53 | 1 412 397,61 | 1 402 397,61 | 4 936 073,56 | 15 986,64 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 22 751 490,34 | 3 493 003,53 | 2 814 477,19 | 1 794 878,41 | 1 019 898,78 | 1 016 751,92 | 4 999 204,71 | 15 986,64 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 24 086 042,56 | 4 074 916,21 | 6 211 268,56 | 1 605 719,83 | 4 605 548,73 | 4 585 548,73 | 2 147 322,44 | 0,00 |
| 2014 | 697 019,60 | 697 019,60 | 22 447 500,00 | 3 511 600,00 | 632 156,36 | 442 072,00 | 190 084,36 | 190 084,36 | 1 377 997,64 | 0,00 |
| 2015 | 907 019,60 | 907 019,60 | 22 896 500,00 | 3 581 800,00 | 440 014,00 | 435 014,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 588 553,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 252 382,70 | 1 252 382,70 | 23 354 400,00 | 3 653 400,00 | 409 491,97 | 409 491,97 | 0,00 | 0,00 | 1 460 471,67 | 0,00 |
| 2017 | 1 412 048,60 | 1 412 048,60 | 23 821 500,00 | 3 726 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 641,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 108 774,50 | 1 108 774,50 | 24 297 900,00 | 3 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 908,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 337 019,60 | 1 337 019,60 | 24 783 900,00 | 3 877 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 489,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 337 019,60 | 1 337 019,60 | 25 279 600,00 | 3 954 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 460,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 018 032,80 | 1 018 032,80 | 25 785 200,00 | 4 033 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 918,60 | 0,00 |
| 2022 | 250 000,00 | 250 000,00 | 26 300 900,00 | 4 114 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198 700,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 26 826 900,00 | 4 196 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 100,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 27 363 400,00 | 4 196 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 301,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.1 | | | 12.3.2 | | | | |
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | | |
| 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 | Dochody 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone w szczególności z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone w szczególności z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 805 611,27 | 724 688,38 | 724 688,38 | 112 730,75 | 9 561,65 | 9 561,65 | 974 044,80 | 745 981,33 | | | | | | | | | 745 981,33 |
| Wykonanie 2011 | 1 073 238,57 | 1 040 221,89 | 1 040 221,89 | 156 553,82 | 133 450,00 | 133 450,00 | 1 031 411,28 | 875 169,71 | | | | | | | | | 875 169,71 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 490 678,97 | 1 386 000,69 | 1 386 000,69 | 369 772,61 | 369 772,61 | 369 772,61 | 1 875 305,53 | 1 537 727,33 | | | | | | | | | 1 537 727,33 |
| Wykonanie 2012 (1) | 1 394 518,95 | 1 312 523,42 | 1 312 523,42 | 50 908,51 | 50 908,51 | 50 908,51 | 1 392 974,28 | 1 101 295,61 | | | | | | | | | 1 101 295,61 |
| 2013 | 754 267,04 | 700 015,57 | 700 015,57 | 716 888,51 | 716 888,51 | 716 888,51 | 1 200 043,83 | 1 019 251,73 | | | | | | | | | 1 019 251,73 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 105,05 | 148 105,05 | 148 105,05 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 113 253,92 | 6 211 268,56 | 632 156,36 | 440 014,00 | 409 491,97 | 22 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 483 558,91 | 1 605 719,83 | 442 072,00 | 435 014,00 | 409 491,97 | 22 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 629 695,01 | 4 605 548,73 | 190 084,36 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 4 918 354,25 | 2 070 691,66 | 175 084,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 633 956,94 | 1 200 043,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nowe kadry - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie | Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej | 2011 | 2013 | 150 851,00 | 82 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2011 | 2013 | 1 639 265,88 | 672 863,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej | 2009 | 2013 | 1 237 523,92 | 382 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" - podnoszenie jakości edukacyjnej osób niepełnosprawnych | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzyńowicach | 2011 | 2013 | 30 000,00 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Przed wszystkim jakość"- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Wprowadzenie podstawowych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informatycznego. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2012 | 2013 | 71 238,30 | 36 238,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań | |
|---------------------|--------------|
| | 2 479 945,94 |
| | 1 848 877,10 |
| | 631 068,84 |
| | 1 125 988,84 |

| | |
|--|------------|
| | 534 920,00 |
| | 0,00 |
| | 300 000,00 |

| | |
|--|------------|
| | 234 920,00 |
| | 0,00 |

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.6 | Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonale i poznaję" | Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej | 2011 | 2013 | 505 077,84 | 23 213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 284 397,31 | 870 647,83 | 175 084,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Kazimierskiego w odpowiedzi na wyzwania postępu współczesnej techniki oraz zmian na rynku pracy. | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2011 | 2013 | 91 553,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-świątokrzeskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2009 | 2014 | 827 821,19 | 642 774,44 | 160 693,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykonanie Internetu do załatwiania spraw biurowych | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2009 | 2014 | 288 773,30 | 227 873,39 | 14 390,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt "Lepsza przyszłość" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej | 2009 | 2013 | 76 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 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 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 13 194 899,67 | 4 140 576,90 | 457 072,00 | 440 014,00 | 409 491,97 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 849 601,97 | 405 676,00 | 442 072,00 | 435 014,00 | 409 491,97 |
| 1.3.1.1 | Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2013 | 2016 | 260 760,00 | 65 760,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie komunikacyjne | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2011 | 2013 | 87 522,00 | 29 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych | Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej | 2011 | 2013 | 71 100,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Augustyn
Marek Augustyn

| |
|--------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8 957,10 |
| 0,00 |
| 1 110 000,00 |
| 40 000,00 |
| 20 000,00 |

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

| |
|-----------|
| 0,00 |
| 20 000,00 |

Objaśnienia

przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024
Uchwałą nr XX/148/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 24 czerwca 2013

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany;

Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 2.871.640,88zł:

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 112.640,88zł:

- na podstawie umowy nr 3/2013 między Wojewodą Świętokrzyskim na kwotę 10.774,00zł §213 oraz niewykorzystane środki w roku 2012 i zwrócone przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w kwocie 22.951,88zł §209, ponadto zwiększono §246 o kwotę 915,00zł.(kolumna 1.1.5),
- wpływy z usług zwiększono o kwotę 68.000,00zł § 083,
- wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 10.000,00zł §097.

Skorygowano (dodano) kwotę 1.313.631,04zł §290 (kolumna 1.1.5).

2- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę -2.759.000,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego (kolumna 1.2.2 o kwotę 2.447.000,00§641 i kwotę 312.000,00§ 643).

W roku 2014 zostały zmniejszone dochody majątkowe o kwotę 2.447.900,90zł.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 2.871.640,88zł:

1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 29.260,02zł , zmniejszenie wydatków jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie;

-zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 92.640,00zł. wynika ze zwiększenia dochodów.

-zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 121.900,90zł. - przeniesiono środki na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 24.086.042,56 zł w tym z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 623.911,50zł.- zwiększenie wydatków w b.r. na wynagrodzenia spowodowane jest z wypłatą nagród jubileuszowych oraz wypłatami odpraw emerytalnych .

2 - Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 2.900.900,90zł. wynika;

- kwota 2.759.000,00zł z przyznanej dotacji,
- kwota 121.900,90 zł z przeniesienia środków z wydatków bieżących,
- kwota 20.000,00 zł ze zwiększenia dochodów

W roku 2014 zostały zmniejszone wydatki majątkowe o kwotę 2.447.900,90zł.

Przychody i rozchody:

- Kwota przychodów bez zmian.
- Kwota rozchodów bez zmian.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany;

-Zwiększono wartość zadania na rok 2013 „Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej o kwotę 2.447.900,90zł oraz skrócono okres realizacji zadania do 2013roku w załączniku przedsięwzięć 1.3 będące wynikiem zmian w budżecie.

-Zmniejszono wartość zadania na rok 2013 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję ,doskonale i poznaję"o kwotę 903,43zł. w załączniku przedsięwzięć 1.1 będące wynikiem zmian w budżecie oraz skorygowano(zmniejszono) o kwotę 36.431,07zł, gdyż kwota ta stanowi zwrot dotacji.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Augustyn