

Uchwała Nr XXI/157/2013
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 11 lipca 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, późn. 1240 z późn. zm.) uchwała 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	z tego:							w tym:												
		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												
			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									
Lp	1																				
Formuła	[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	36 273 764,10	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	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19										
2013	45 478 047,93	37 020 159,42	2 205 545,00	20 000,00	1 032 962,82	0,00	22 623 257,00	9 026 520,04	8 457 888,51	1 200 000,00	7 257 888,51										
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	6 733 536,00	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	7 967 946,00	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	23 657,00	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										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	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	45 555 610,68	36 520 142,33	0,00	0,00	0,00	507 672,00	507 672,00	9 035 468,35	-77 562,75
2014	34 749 680,40	33 181 598,40	0,00	0,00	0,00	489 780,06	489 780,06	1 588 082,00	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	44 550 700,00	40 031 399,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	4 519 301,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 257 145,25	0,00	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	1 764 302,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 263 619,60	0,00	0,00	1 263 619,60	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 780 287,58	0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	374 582,35	0,00	0,00	374 582,35	77 562,75	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	237 020,00	237 020,00	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	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	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	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	10 019 317,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	0,00
2014	697 019,60	697 019,60	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	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	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	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	4 642 072,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	0,00
2019	1 337 019,60	1 337 019,60	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	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	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	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	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy, w tym zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych z tytułu wyłączenia określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8	9.8.1	
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	500 017,09	874 599,44	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 116 996,55	2 116 996,55	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,75%	3,61%	TAK	TAK	
2015	2 500 572,60	2 500 572,60	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,67%	4,53%	TAK	TAK	
2016	2 712 854,57	2 712 854,57	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,69%	4,56%	TAK	TAK	
2017	2 996 689,60	2 996 689,60	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2018	3 274 682,50	3 274 682,50	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2019	3 552 508,60	3 552 508,60	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2020	3 847 479,60	3 847 479,60	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	
2021	4 150 951,40	4 150 951,40	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2022	4 448 700,00	4 448 700,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2023	4 679 100,00	4 679 100,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2024	4 919 301,00	4 919 301,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
									10,30%	10,30%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 407 880,84	0,00	0,00	0,00	2 764 046,56	3 338 482,85	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	3 564 933,53	4 009 837,14	2 597 439,53	1 412 397,61	1 402 397,61	4 936 073,56	15 966,64	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 493 003,53	2 814 477,19	1 794 878,41	1 019 598,78	1 016 751,92	4 999 204,71	15 966,64	
2013	0,00	0,00	4 074 916,21	6 211 288,56	1 605 719,83	4 605 548,73	4 585 548,73	3 913 322,44	0,00	
2014	697 019,60	697 019,60	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	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	3 653 400,00	409 491,97	409 491,97	0,00	0,00	1 460 471,87	0,00	
2017	1 412 048,60	1 412 048,60	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	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	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	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	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	4 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 700,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	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	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	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	112 730,75	9 561,65	9 561,65	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	156 553,82	133 450,00	133 450,00	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	369 772,61	369 772,61	369 772,61	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	50 908,51	50 908,51	50 908,51	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	716 888,51	716 888,51	716 888,51	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	148 105,05	148 105,05	148 105,05	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2010	11 249,00	9 561,65	9 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	164 988,71	134 511,40	134 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	438 203,07	369 772,61	369 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	59 036,11	48 350,53	48 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	870 647,83	716 888,51	716 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	175 084,36	148 105,05	148 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	237 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	297 019,60	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	477 019,60	2 194,54	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	657 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00
2013	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	697 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	907 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 252 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 108 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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 Cudzyrowicach	2011	2013	30 000,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: "Przedo wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	71 238,30	36 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 084 357,86
1 453 289,02
631 068,84
730 400,76

139 331,92
0,00
112 509,85

26 822,07
0,00

0,00

1.1.1.6	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonalę i poznaję" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2011	2013	505 077,84	23 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 284 397,31	870 647,83	175 084,36	0,00	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	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie 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	0,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej i.s.t. - Wykorzystanie Internetu do zataśwania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	288 773,30	227 873,39	14 390,75	0,00	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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				13 194 899,67	4 140 576,90	457 072,00	440 014,00	409 491,97	22 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 849 601,97	405 676,00	442 072,00	435 014,00	409 491,97	22 500,00
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	0,00
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	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	0,00

0,00

591 068,84
0,00

514 033,19

77 035,65

0,00

0,00

0,00

1 353 957,10

1 313 957,10

195 000,00

0,00
0,00

1.3.1.4	Usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2014	30 000,00	10 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	107 957,10	25 000,00	36 000,00	10 957,10	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	30 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
1.3.1.7	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	62 262,87	11 542,00	11 572,00	11 034,87	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	1 110 000,00	210 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 345 297,70	3 734 900,90	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partycanckiej - Upamiętnienie 75 rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partycanckiej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - Poprawienie bezpieczeństwa p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	2006	2013	11 260 297,70	3 674 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2012	2013	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Trasy rowerowe Euro Velo - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]x[1.2]											
Wykonanie 2010	37 076 506,93	1 679 204,00	28 476,28	680 386,78	0,00	20 657 478,00	8 193 194,14	4 050 635,56	528 568,36	3 522 077,20		
Wykonanie 2011	40 691 882,54	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	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	1 902 298,00	32 701,79	960 271,12	0,00	21 883 381,00	8 424 288,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19		
2013	45 478 047,93	37 020 159,42	2 205 545,00	1 032 962,82	0,00	22 623 257,00	9 026 520,04	8 457 888,51	1 200 000,00	7 257 888,51		
2014	35 446 700,00	35 298 594,95	2 256 273,00	974 881,00	0,00	23 143 592,00	6 733 536,00	148 105,05	0,00	148 105,05		
2015	36 430 300,00	36 430 300,00	2 312 679,00	989 252,00	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	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	1 049 840,00	0,00	24 923 117,00	7 967 946,00	0,00	0,00	0,00		
2018	39 078 000,00	39 078 000,00	2 488 072,00	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	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	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	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	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	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	1 237 013,00	0,00	29 366 579,00	9 388 524,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	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	35 616 987,21	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	45 555 610,68	36 520 142,33	0,00	0,00	0,00	507 672,00	507 672,00	9 035 466,35	-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	1 480 471,87	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	44 550 700,00	40 031 399,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	4 519 301,00	400 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 257 145,25	0,00	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	1 764 302,17	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 263 619,60	0,00	0,00	1 263 619,60	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 780 287,58	0,00	0,00	2 780 287,58	577 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	374 582,35	0,00	0,00	374 582,35	77 562,75	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacii ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1								5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	237 020,00	237 020,00	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	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	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	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	10 019 317,00	0,00	0,00	22,03%	22,03%	0,00
2014	697 019,60	697 019,60	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	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	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	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	4 642 072,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	0,00
2019	1 337 019,60	1 337 019,60	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	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	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	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	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (1)	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (2)	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (3)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (4)	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (5)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (7)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (8)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń (10)
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]										
Wyszególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2005 r. o dochodach ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	0,64%	0,64%	0,64%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	0,64%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	1 796 795,32	-163 946,14	0,74%	0,74%	0,74%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
Plan 3 kw. 2012	598 954,51	1 862 574,11	2,50%	2,50%	2,50%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	2,50%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
Wykonanie 2012 1)	1 599 766,94	4 380 054,52	3,02%	3,02%	3,02%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	3,02%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2013	500 017,09	874 599,44	1,77%	1,77%	1,77%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	1,77%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2014	2 116 996,55	2 116 996,55	3,35%	3,35%	3,35%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2015	2 500 572,60	2 500 572,60	3,75%	3,75%	3,75%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	3,75%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2016	2 712 854,57	2 712 854,57	4,49%	4,49%	4,49%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	4,49%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2017	2 996 689,60	2 996 689,60	4,64%	4,64%	4,64%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	4,64%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2018	3 274 682,50	3 274 682,50	3,60%	3,60%	3,60%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2019	3 552 508,60	3 552 508,60	3,92%	3,92%	3,92%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2020	3 847 479,60	3 847 479,60	3,68%	3,68%	3,68%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	3,68%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2021	4 150 951,40	4 150 951,40	2,67%	2,67%	2,67%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	2,67%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2022	4 448 700,00	4 448 700,00	0,71%	0,71%	0,71%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	0,71%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2023	4 679 100,00	4 679 100,00	0,77%	0,77%	0,77%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	0,77%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1
2024	4 919 301,00	4 919 301,00	0,94%	0,94%	0,94%	(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)	0,00	0,94%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	20 250 878,47	3 407 880,84	0,00	0,00	0,00	2 764 046,56	3 338 482,85	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	3 564 933,53	4 009 837,14	2 597 439,53	1 412 397,61	1 402 397,61	4 936 073,56	15 966,64
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	22 751 490,34	3 493 003,53	2 814 477,19	1 794 878,41	1 019 598,78	1 016 751,92	4 999 204,71	15 966,64
2013	0,00	0,00	24 138 042,56	4 074 916,21	6 211 266,56	1 605 719,83	4 605 548,73	4 585 548,73	3 913 322,44	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	1 460 471,87	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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	1 312 523,42	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 382 974,28	1 101 295,61	1 101 295,61	
2013	754 267,04	700 015,57	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	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	11 249,00	9 561,65	9 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	164 988,71	134 511,40	134 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	438 203,07	369 772,61	369 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	59 036,11	48 350,53	48 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	870 647,83	716 888,51	716 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	175 084,36	148 105,05	148 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	237 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	297 019,60	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	477 019,60	2 194,54	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	657 019,60	0,00	2 194,54	0,00	2 194,54	0,00	0,00
2013	297 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	697 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	907 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 252 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 108 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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 Cudzinowicach	2011	2013	30 000,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: "Przedo wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	71 238,30	36 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 084 357,86
1 453 289,02
631 068,84
730 400,76

139 331,92
0,00
112 509,85

26 822,07
0,00

0,00

Dokument podpisany elektronicznie									
1.1.1.6	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję, doskonalam i poznaję" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2011	2013	505 077,84	23 213,45	0,00	0,00	0,00
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 "Gołowi na wyzwanie". - 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-Świętokrzyskie 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-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej i.s.f. - Wykorzystanie 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 partnerstwa 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

0,00

591 068,84
0,00

514 033,19

77 035,65

0,00

0,00

0,00

1 353 957,10

1 313 957,10

195 000,00

0,00

0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.1.4	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2014	30 000,00	10 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych - wymóg ustawowy	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	107 957,10	25 000,00	36 000,00	36 000,00	10 957,10	0,00
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego w leasing. - Usprawnienie pracy jednostki.	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	30 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
1.3.1.7	Zakup samochodu w leasing - Usprawnienie pracy jednostki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2012	2016	62 262,87	11 542,00	11 572,00	11 514,00	11 034,87	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	1 110 000,00	210 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 345 297,70	3 734 900,90	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partycanckiej - Upamiętnienie 75 rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partycanckiej	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	2006	2013	11 260 297,70	3 674 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	2012	2013	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Trasy rowerowe EuroVelo - Rozwój sportu i turystyki	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

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 XXI/157/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 11lipca 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 1.628.000,00zł:

- 1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 128.000,00zł:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej zwiększono o kwotę 80.000,00zł § 042- kolumna 1.1.3
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększono o kwotę 48.000,00zł § 0290- kolumna 1.1.5.
- 2- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę -1.500.000,00zł. na podstawie promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (kolumna 1.2.2 o kwotę 1.500.000,00 § 643).

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.628.000,00zł:

- 1- Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 138.000,00zł, zmniejszenie wydatków jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie;
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 128.000,00zł. wynika ze zwiększenia dochodów.
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 266.000,00zł. - przeniesiono środki na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 24.138.042,56 zł w tym z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 613.911,50zł.

- 2 - Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 1.766.000,00zł. wynika;
 - kwota 1.500.000,00zł z przyznanej dotacji,
 - kwota 266.000,00 zł z przeniesienia środków z wydatków bieżących,

Przychody i rozchody:

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

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

Zmniejszono limity zobowiązań dla zadań;

- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania". 2011-2013,
- "Lepsza przyszłość" 2009-2013

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn