

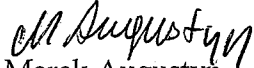
**Uchwała Nr XIX/144/2013**  
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 07 maja 2013 r.

**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. Objaśnienia 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:		w tym:	
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
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	21 883 381,00	8 424 268,62	3 854 403,06	4 091,87	3 850 311,19	
2013	40 978 407,05	36 779 518,54	2 205 545,00	20 000,00	952 962,82	0,00	22 623 257,00	7 630 248,12	4 198 888,51	1 200 000,00	2 998 888,51	
2014	37 894 600,90	35 298 594,95	2 256 273,00	20 460,00	974 881,00	0,00	23 143 592,00	6 733 536,00	2 596 005,95	0,00	2 596 005,95	
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
Formula	[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	41 055 969,80	36 687 402,35	0,00	0,00	0,00	507 672,00	507 672,00	4 368 567,45	-77 562,75
2014	37 197 581,30	33 181 598,40	0,00	0,00	0,00	489 780,06	489 780,06	4 015 982,90	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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		



Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, po uwzględnieniu 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. 36 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. 36 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, 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 oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy społecznej, 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 oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2										9.1
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1)}{(1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1)}{(1)}$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK
Wykonanie 2011	-163 946,14	-163 946,14	0,64%	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 796 795,32	3 561 097,49	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	598 954,51	1 862 574,11	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	1 599 786,94	4 380 054,52	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	92 116,19	466 698,54	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,00%	3,75%	TAK	TAK	TAK
2015	2 116 996,55	2 116 996,55	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,00%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2016	2 500 572,60	2 500 572,60	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,00%	4,37%	TAK	TAK	TAK
2017	2 712 854,57	2 712 854,57	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,00%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2018	2 996 689,60	2 996 689,60	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,00%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2019	3 274 682,50	3 274 682,50	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	3,60%	TAK	TAK	TAK
2020	3 552 508,60	3 552 508,60	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	3,92%	TAK	TAK	TAK
2021	3 847 479,60	3 847 479,60	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	3,68%	TAK	TAK	TAK
2022	4 150 951,40	4 150 951,40	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,00%	2,67%	TAK	TAK	TAK
2023	4 448 700,00	4 448 700,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00%	0,71%	TAK	TAK	TAK
2024	4 679 100,00	4 679 100,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,00%	0,77%	TAK	TAK	TAK
2024	4 919 301,00	4 919 301,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,00%	0,94%	TAK	TAK	TAK

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 majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	297 000,00	297 000,00	24 393 967,16	3 989 916,21	3 800 702,16	1 643 054,33	2 157 647,83	2 137 647,83	1 694 322,44	0,00
2014	697 019,60	0,00	22 447 500,00	3 511 600,00	3 080 057,26	442 072,00	2 637 985,26	2 637 985,26	0,00	0,00
2015	907 019,60	0,00	22 896 500,00	3 581 800,00	440 014,00	435 014,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2016	1 252 382,70	0,00	23 364 400,00	3 653 400,00	409 491,97	409 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 048,60	0,00	23 821 500,00	3 726 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 108 774,50	0,00	24 297 900,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 019,60	0,00	24 783 900,00	3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 019,60	0,00	25 279 600,00	3 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 032,80	0,00	25 785 200,00	4 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	26 300 900,00	4 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	26 826 900,00	4 196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	27 363 400,00	4 196 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła																		
Wykonanie 2010	805 611,27	724 688,38	724 688,38	112 730,75	9 561,65	9 561,65	112 730,75	9 561,65	9 561,65	9 561,65	974 044,80	745 981,33	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	156 553,82	133 450,00	133 450,00	133 450,00	1 031 411,28	875 169,71	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	369 772,61	369 772,61	369 772,61	369 772,61	1 875 305,53	1 537 727,33	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	50 908,51	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 392 974,28	1 101 295,61	1 101 295,61					1 101 295,61
2013	731 315,16	700 015,57	700 015,57	716 888,51	716 888,51	716 888,51	716 888,51	716 888,51	716 888,51	716 888,51	1 237 378,33	1 050 986,06	1 050 986,06					1 050 986,06
2014	0,00	0,00	0,00	148 105,05	148 105,05	148 105,05	148 105,05	148 105,05	148 105,05	148 105,05	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	0,00	0,00					0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
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	
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	
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	
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	
2013	855 663,23	716 888,51	716 888,51		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	
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	Wzrostające od lewej strony i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

Przewodniczący Rady  
Powiatu  
*Marek Augustyn*  
Marek Augustyn

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 800 702,16	3 080 057,26	440 014,00	409 491,97	22 500,00
- wydatki bieżące				1 643 054,33	442 072,00	435 014,00	409 491,97	22 500,00
- wydatki majątkowe				2 157 647,83	2 637 985,26	5 000,00	0,00	0,00
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 20				2 108 026,16	175 084,36	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 237 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe kadry - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	2011	2013	82 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjności edukacyjne	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2013	672 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobim niepełnosprawnym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	2009	2013	382 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" - podnoszenie jakości edukacyjnej osób niepełnosprawnych	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewal	2011	2013	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt: "Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesie	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	36 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównują	Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	2011	2013	60 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				870 647,83	175 084,36	0,00	0,00	0,00
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" - Podniesienie jakości i atrakcyjnos	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
2 479 945,94	
1 848 877,10	
631 068,84	
<b>1 125 988,84</b>	
534 920,00	
0,00	
<b>300 000,00</b>	
234 920,00	
0,00	
0,00	
0,00	
591 068,84	
0,00	

e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	827 821,19	642 774,44	160 693,61	0,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - 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	0,00
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 194 899,67	1 692 676,00	2 904 972,90	440 014,00	409 491,97	22 500,00
- wydatki bieżące				1 849 601,97	405 676,00	442 072,00	435 014,00	409 491,97	22 500,00
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
Ubezpieczenie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2013	87 522,00	29 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

514 033,19
77 035,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1 353 957,10
1 313 957,10
195 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 957,10
0,00
1 110 000,00

- wydatki majątkowe		2013	2014	11 345 297,70	1 287 000,00	2 462 900,90	5 000,00	0,00	0,00
Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeszpospolitej Partycanckiej - Upamiętnienie 75 rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeszposp	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwię	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierz	2006	2014	11 260 297,70	1 227 000,00	2 447 900,90	0,00	0,00	0,00
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
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

40 000,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00

Przewodniczący Rady  
Powiatu  
*Marek Augustyn*  
Marek Augustyn



## Objaśnienia

### przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 Uchwałą nr XIX/144/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 07 maja 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:

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 236.422,00zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego (kolumna 1.1.5- kwota 230.422,00zł § 211 i kwota 6000,00zł §213).

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 90.773,96zł z czego;

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego kwota 5.205,00zł ( kolumna 1.1.5- z § 212),
- zmniejszono dotację celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 85.568,96zł.

2- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę -55.000,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego (kolumna 1.2.2 § 643)

#### Wydatki budżetowe:

1- Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 960.984,75zł. z czego;

- kwota 236.422,00zł z przyznanych dotacji,
- kwota 350.000,00zł z rezerwy rozdz.60095 § 6800,
- kwota 374.562,75zł z wolnych środków.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 165.758,56zł. jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie;

- kwota 5.205,00zł zmniejszenie przyznanej dotacji,
- kwota 85.568,96zł ze zmniejszenia dochodów,
- kwota 69.984,60zł z przeniesienia środków z wydatków majątkowych,
- kwota 5.000,00zł z funduszu celowego.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 24.393.967,16zł w tym z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 622.814,10zł.

2- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 124.984,60zł. wynika;

- kwota 55.000,00zł z przyznanej dotacji,
- kwota 69.984,60zł z przeniesienia środków z wydatków bieżących.

Zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 355.000,00zł na wydatki bieżące.

#### Przychody i rozchody:

- Kwota przychodów została zwiększona o kwotę 374.562,75zł.
- Kwota rozchodów bez zmian.
- Zwiększony deficyt budżetowy w kwocie 77.562,75zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

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

Przedsięwzięcia

- Zwiększono wartość zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej o kwotę 14.984,60zł. w załączniku przedsięwzięć 1.1 będące wynikiem zmian w budżecie.
- Zmniejszono wartość zadania "Lepsza przyszłość" o kwotę 127.563,00zł. w załączniku przedsięwzięć 1.1 będące wynikiem zmian w budżecie.
- Zwiększono wartość zadania na rok 2013 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Gotowi na wyzwania" o kwotę 353.891,80zł. w załączniku przedsięwzięć 1.1 będące wynikiem zmian w budżecie.
- Zwiększono wartość zadania na rok 2013 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównuję ,doskonałą i poznaję"o kwotę 36.431,07zł. w załączniku przedsięwzięć 1.1 będące wynikiem zmian w budżecie.
- Zmniejszono wartość zadania "Wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych" o kwotę 192.042,90zł. w załączniku przedsięwzięć 1.3 będące wynikiem rozstrzygnięcia przetargu.

Przewodniczący Rady Powiatu

*M. Augustyn*  
Marek Augustyn