

Uchwała Nr XI/82/2012
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 02 marca 2012 r.

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego
na lata 2012 – 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 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
W wieloletniej prognozie finansowej nie ujmuje się umów zawartych na czas nieokreślony lub takich dla których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych (np. umowy o pracę, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup paliwa), a których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

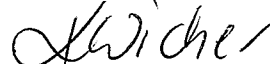
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	76 570,00	0,00	32 320,74
2.[b]	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.	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	1 638 819,70	943 770,22	1 254 072,72
3.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	150 851,00	0,00	149 124,00
4.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	1 365 086,92	400 000,00	445 473,74
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzinowicach	30 000,00	0,00	12 872,00
7.[b]	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	2011	2013		Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej	505 077,84	0,00	368 502,05
- wydatki majątkowe								
1.[m]	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.	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	92 000,00	0,00	0,00
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	825 668,05	825 668,05	825 668,05
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	261 035,27	226 352,30	261 035,27
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	1 274 952,32	1 052 020,35	1 086 703,32
						1 274 952,32	1 052 020,35	1 086 703,32
						92 000,00	0,00	0,00
						825 668,05	825 668,05	825 668,05
						261 035,27	226 352,30	261 035,27
						1 274 952,32	1 052 020,35	1 086 703,32


Krzysztof Wicher
Krzysztof Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 920 536,41	428 532,16	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 833 833,09	428 532,16	0,00	0,00
1.[b]	Partnerski Projekt Comeniusa - uczenie się przez całe życie	2010	2012		32 320,74			
2.[b]	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.	2011	2013		935 101,44	318 971,28		
3.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		66 312,00	82 812,00		
4.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2010	2013		445 473,74	0,00		
5.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		10 240,00	2 632,00		
7.[b]	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	2011	2013		344 385,17	24 116,88		
	- wydatki majątkowe				1 086 703,32	0,00	0,00	0,00
1.[m]	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.	2011	2013		0,00	0,00		
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2012		825 668,05			
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2012		261 035,27			
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2010	2013		0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

 Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

K. Wicher
Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWŁATU



Krystyna Wichor

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 418 743,57	1 599 268,07	1 618 970,87
	- wydatki bieżące					1 974 862,00	1 243 760,00	1 098 508,00
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyskie	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	346 000,00	8 000,00	159 000,00
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	270 240,00	65 760,00	65 760,00
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	87 522,00	0,00	58 348,00
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 100,00	0,00	47 400,00
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	0,00	28 000,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 170 000,00	1 170 000,00	740 000,00
	- wydatki majątkowe					11 443 881,57	355 508,07	520 462,87
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	11 270 394,30	237 245,20	400 000,00
8.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	56 000,00	50 000,00	50 000,00
10.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej	43 224,40	0,00	2 200,00
12.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	12 000,00	6 000,00	6 000,00
13.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w leasing	2012	2016		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	62 262,87	62 262,87	62 262,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

Krzysztof Wichler
Krzysztof Wichler

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				882 934,00	494 974,00	18 514,00	11 514,00	
	- wydatki bieżące				408 134,00	483 374,00	7 000,00	0,00	
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-świętokrzyskie	2010	2012		159 000,00				
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		65 760,00				
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		29 174,00	29 174,00			
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		23 700,00	23 700,00			
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		10 500,00	10 500,00	7 000,00		
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		120 000,00	420 000,00			
	- wydatki majątkowe				474 800,00	11 600,00	11 514,00	11 514,00	
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożeń i życia ludzi	2006	2012		400 000,00				
8.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		50 000,00				
10.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		2 200,00				
12.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		6 000,00				
13.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w leasing	2012	2016		16 600,00	11 600,00	11 514,00	11 514,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

Krystyna Wicher
Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016
		od	do		
	Razem				11 034,87
	- wydatki bieżące				0,00
1.[b]	modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kazimierza Wielka - przygotowanie bazy do wykorzystania w programie e-Swiętokrzyskie	2010	2012		
2.[b]	Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2012		
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		
	- wydatki majątkowe				11 034,87
1.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p.p. zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2012		
8.[m]	Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku głównym i wielofunkcyjnym.	2011	2012		
10.[m]	samochód osobowy - usprawnienie organizacyjne pracy jednostki	2009	2012		
12.[m]	Wybudowanie zatoki parkingowej przy ulicy Szkolnej	2011	2012		
13.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w leasing	2012	2016		11 034,87

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

Krzywicki
Krzysztof Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					920 000,00	920 000,00	470 000,00
	- wydatki bieżące					920 000,00	920 000,00	470 000,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	920 000,00	920 000,00	470 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU



Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				290 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				290 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	2010	2013		290 000,00	180 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Krystyna Wicher
Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Krystyna Wicher
Krystyna Wicher

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU

Krzysztof Wichler
Krzysztof Wichler

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Kwota długu w latach 2013-2016 wykazuje rozbieżności o kwoty spłaty w poszczególnych latach rat leasingu : rok 2013- o kwotę 11600,00, 2014- o kwotę 11514,00, 2015 - o kwotę 11514,00, 2016- o kwotę 11034,87. Ogólna kwota leasingu w roku 2012 wynosi 64.462,87

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	Dochody ogółem	w tym:			Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	w tym:			w tym:	w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urfp/169surp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1],[11],[2]					[2.1],[12],[2]	[2.1],[12],[2]								
Przewidywane wykonanie 2011	40 675 187,66	35 257 069,24	0,00	5 418 118,44	551 600,00	0,00	33 476 968,78	32 997 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	479 562,00	0,00	
2012	37 743 000,00	33 772 382,70	1 411 942,69	3 970 617,30	1 200 000,00	870 617,30	34 258 036,68	33 705 268,68	0,00	0,00	1 833 833,09	552 828,00	552 828,00	552 828,00	
2013	35 794 443,00	34 594 443,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	32 567 027,40	32 034 193,93	0,00	0,00	428 532,16	532 833,47	532 833,47	532 833,47	
2014	35 446 700,00	35 446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 181 596,40	32 669 990,34	0,00	0,00	0,00	511 608,06	511 608,06	511 608,06	
2015	36 430 300,00	36 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 929 727,40	33 450 445,73	0,00	0,00	0,00	479 281,67	479 281,67	479 281,67	
2016	37 236 100,00	37 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 523 245,43	34 090 289,93	0,00	0,00	0,00	432 955,50	432 955,50	432 955,50	
2017	38 164 500,00	38 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167 810,40	34 795 305,62	0,00	0,00	0,00	372 504,58	372 504,58	372 504,58	
2018	39 078 000,00	39 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 803 317,50	35 494 371,84	0,00	0,00	0,00	308 945,66	308 945,66	308 945,66	
2019	40 273 500,00	40 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 720 991,40	36 471 795,21	0,00	0,00	0,00	249 196,19	249 196,19	249 196,19	
2020	40 971 400,00	40 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 123 920,40	36 947 834,16	0,00	0,00	0,00	176 086,24	176 086,24	176 086,24	
2021	41 952 300,00	41 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 801 348,60	37 695 477,77	0,00	0,00	0,00	105 870,83	105 870,83	105 870,83	
2022	42 956 700,00	42 956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 508 000,00	38 452 045,00	0,00	0,00	0,00	55 955,00	55 955,00	55 955,00	
2023	43 942 300,00	43 942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 263 200,00	39 221 970,00	0,00	0,00	0,00	41 230,00	41 230,00	41 230,00	
2024	44 950 700,00	44 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 031 399,00	40 007 039,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00	24 360,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		3.	4.	5.	Z tego:				w tym:				
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urf, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
											na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]									
Przewidywane wykonanie 2011	6 201 908,75	0,00	996 310,15	1 780 100,46	597 019,60	297 019,60	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00			
2012	4 271 503,32	1 066 703,32	-786 600,00	-485 713,98	1 263 619,60	1 263 619,60	786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 750 396,00	0,00	477 019,60	2 027 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 568 082,00	0,00	697 019,60	2 265 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 593 553,00	0,00	907 019,60	2 500 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 460 471,87	0,00	1 252 382,70	2 712 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 584 641,00	0,00	1 412 048,60	2 996 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 165 906,00	0,00	1 108 774,50	3 274 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 215 489,00	0,00	1 337 019,60	3 552 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 510 460,00	0,00	1 337 019,60	3 847 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 132 918,60	0,00	1 018 032,80	4 150 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 198 700,00	0,00	250 000,00	4 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 379 100,00	0,00	300 000,00	4 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 519 301,00	0,00	400 000,00	4 919 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

Krystyna Wicher
Krystyna Wicher

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formula	{6.1.}*{6.2}															
Przewidywane wykonanie 2011	297 019,60	297 019,60	0,00	0,00	10 973 356,20	0,00	0,00	26,98%	26,98%	0,73%	0,73%					
2012	477 019,60	477 019,60	0,00	0,00	10 541 999,47	45 662,87	0,00	27,93%	27,93%	2,73%	2,73%					
2013	477 019,60	477 019,60	0,00	0,00	10 053 379,87	34 062,87	0,00	28,09%	28,09%	2,82%	2,82%					
2014	697 019,60	697 019,60	0,00	0,00	9 344 846,27	22 548,87	0,00	26,36%	26,36%	3,41%	3,41%					
2015	907 019,60	907 019,60	0,00	0,00	8 426 812,67	11 034,87	0,00	23,13%	23,13%	3,81%	3,81%					
2016	1 252 382,70	1 252 382,70	0,00	0,00	7 162 886,10	0,00	0,00	19,24%	19,24%	4,53%	4,53%					
2017	1 412 048,60	1 412 048,60	0,00	0,00	5 750 846,50	0,00	0,00	15,07%	15,07%	4,68%	4,68%					
2018	1 108 774,50	1 108 774,50	0,00	0,00	4 642 072,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	3,63%	3,63%					
2019	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	0,00	3 305 052,40	0,00	0,00	8,21%	8,21%	3,94%	3,94%					
2020	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	0,00	1 968 032,80	0,00	0,00	4,80%	4,80%	3,69%	3,69%					
2021	1 018 032,80	1 018 032,80	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	2,68%	2,68%					
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,71%	0,71%					
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,78%	0,78%					
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

PRZEWODNICZĄCY RADY

POWIATU

Krystyna Wichler

Krystyna Wichler

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.			
Przewidywane wykonanie 2011	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,73%	5,73%	0,73%	TAK	0,73%	TAK	20 922 533,05	3 168 557,00	2 074 255,50	3 993 205,00	0,00	0,00	0,00			
2012	0,00	2,71%	1,89%	2,73%	NIE	2,73%	NIE	22 626 476,43	3 282 583,53	2 581 987,09	1 561 503,32	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	2,00%	9,02%	2,82%	NIE	2,82%	NIE	21 900 000,00	3 244 150,00	1 081 906,16	11 600,00	477 019,60	0,00	0,00			
2014	0,00	4,68%	6,39%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	22 447 500,00	3 511 600,00	7 000,00	11 514,00	687 019,60	0,00	0,00			
2015	0,00	5,77%	6,86%	3,81%	TAK	3,81%	TAK	22 896 500,00	3 581 800,00	0,00	11 514,00	907 019,60	0,00	0,00			
2016	0,00	7,42%	7,29%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	23 354 400,00	3 653 400,00	0,00	11 034,87	1 252 382,70	0,00	0,00			
2017	0,00	6,85%	7,85%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	23 821 500,00	3 726 500,00	0,00	0,00	1 412 048,60	0,00	0,00			
2018	0,00	7,33%	8,38%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	24 297 900,00	3 801 000,00	0,00	0,00	1 108 774,50	0,00	0,00			
2019	0,00	7,84%	8,82%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	24 783 900,00	3 877 000,00	0,00	0,00	1 337 019,60	0,00	0,00			
2020	0,00	8,35%	9,39%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	25 279 600,00	3 954 500,00	0,00	0,00	1 337 019,60	0,00	0,00			
2021	0,00	8,86%	9,89%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	25 785 200,00	4 033 600,00	0,00	0,00	1 018 032,80	0,00	0,00			
2022	0,00	9,37%	10,36%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	26 300 900,00	4 114 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	9,88%	10,65%	0,78%	TAK	0,78%	TAK	26 826 900,00	4 196 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	10,30%	10,94%	0,94%	TAK	0,94%	TAK	27 363 400,00	4 196 655,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIAATU
Krzysztof Wicher
Krzysztof Wicher