

Uchwała Nr 37/106/2012

Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie: przygotowania projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2024

Na podstawie art. 12 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się co następuje:

§ 1

Sporządza się wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2013-2024 obejmującej:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Powiatu, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów powiatu;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu powiatu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Powiatu ;
- 6) kwotę długu powiatu oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości ;

zgodnie z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Podpisy członków zarządu:

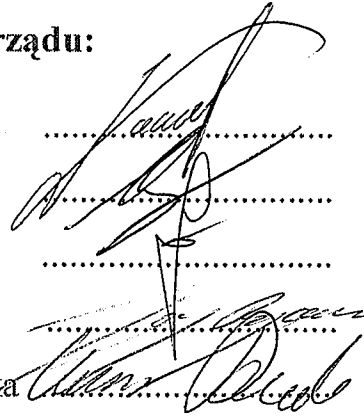
1. Jan Nowak

2. Michał Bucki

3. Zbigniew Jakubas

4. Jerzy Bojanowicz

5. Bogusław Urantówka



The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Jan Nowak (top), 2. Michał Bucki, 3. Zbigniew Jakubas, 4. Jerzy Bojanowicz, and 5. Bogusław Urantówka (bottom). The signatures are written in a cursive style.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia

**w sprawie: 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, 230, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2024 zgodnie z załączonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
- § 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. Zarząd Powiatu przedstawia do 31 sierpnia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach pisemną informację o stopniu realizacji za I półrocze przedsięwzięć wymienionych w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

Kazimierza Wielka, dn. 15.11.2012r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2024 Powiatu Kazimierskiego

Objaśnienia są integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2013-2024 sporządzonej w układzie tabelarycznym , którą przedkłada się w załączeniu . Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek wynika z zawartych umów. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatnich rat kredytów.

Prognozy podstawowych kategorii budżetowych dla Powiatu Kazimierskiego oparte zostały między innymi o wytyczne dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 12 wrzesień 2012 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Rokiem bazowym przyjęto rok 2012 dla przedstawionej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024.

1.Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego.

Prognoza dochodów Powiatu Kazimierskiego opracowana została w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne o czym była mowa powyżej, jak również czynniki odnoszące się tylko i wyłącznie do Powiatu Kazimierskiego.

W prognozowanych dochodach wyszczególniono dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się między innymi wpływy z tytułu subwencji , udziałów w podatkach PIT, dotacji, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , opłat komunikacyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy, pozostałych dochodów.

Do dochodów majątkowych zaliczono dotacje na inwestycje oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zostały zaplanowane w latach 2013-2014, zgodnie z zawartymi umowami.

Bazą wyjściową do prognozowania dochodów bieżących w latach 2013-2024 jest budżet na rok 2013, uwzględniający **zmniejszenie dochodów** w porównaniu z 2012 roku o dochody : realizowane zgodnie z zawartymi umowami na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, brak promes i umów od Wojewody Świętokrzyskiego na dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W latach 2016-2024 założono średnioroczną dynamikę przyrostu dochodów bieżących na poziomie uwzględniającym m.in. wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące makroekonomicznych na potrzeby WPF JST - aktualizacja z 12 wrzesień 2012.

W roku 2013 prognozuje się uzyskanie dochodów majątkowych w kwocie 1 200 000,00 zł. ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej posiadające Księgi Wieczyste, stanowiącej własność Powiatu Kazimierskiego, położonej w Cudzynowicach KW nr 34373 i 34374 o łącznej powierzchni 3,31 ha na wartość 300.000zł oraz w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Partyzantów KW nr 36547 o łącznej powierzchni 0,7168 ha na wartość 900.000 zł

Zgodnie z projektem budżetu na rok 2013 oraz wieloletnią prognozą finansową w roku 2013 będą realizowane umowy w zakresie, których Powiat Kazimierski otrzyma dotację na dochody majątkowe.

W roku 2014 nastąpi zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych:

1. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.
2. e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa.

dla których Powiat otrzyma zaplanowane środki finansowe.

W 2014 r. zaplanowano ukończenie zadania inwestycyjnego – Budowa Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

2.Prognoza wydatków Powiatu Kazimierskiego

Podobnie jak w przypadku dochodów prognoza wydatków została sporządzona przy zastosowaniu podziału wydatków na bieżące i majątkowe. Do wydatków bieżących zaliczono planowany limit wynagrodzeń i pochodnych od nich, zakupu usług, ZFŚS, zakupu materiałów i innych wydatków. Bazą wyjściową do

prognozowania wydatków bieżących w latach 2013-2024 jest budżet na rok 2013 uwzględniający **zmniejszenie wydatków** w porównaniu z 2012 roku o wydatki: realizowane zgodnie z zawartymi umowami na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wykazana średnia dynamika wzrostu wydatków bieżących dla lat 2016-2024 wynosi odpowiednio od 1,80 do 4,3%.

W projekcie budżetu na rok 2013 nie przewiduje się podwyżki wynagrodzeń poza Powiatowym Urzędem Pracy. Wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu jest skutkiem przechodzącym na rok 2013 zrealizowanych podwyżek wynagrodzeń z 2012 roku w tym np. nauczycieli o 3,8% od 01.09.2012 a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Przyjęto, iż wszystkie kategorie wydatków bieżących będą ulegać wzrostowi po skorygowaniu o zrealizowane: dotowane inwestycje oraz programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oprócz wydatków związanych z obsługą długu, których wartość zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustala się iż, pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe i w rozdziale 75019 Rady powiatów.

Udział wydatków majątkowych – wynikających z projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2013 jak wieloletniej prognozy finansowej przewidziano w 2014 r. zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych:

1. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t.
 2. e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa.
- dla których Powiat otrzyma zaplanowane środki finansowe.

W 2014 r. zaplanowano ukończenie zadania inwestycyjnego – Budowa Strażnicy

Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

Biorąc pod uwagę otoczenie ekonomiczne nie założono, iż na przestrzeni lat mogą wystąpić takie czynniki, które spowodowały realny/nominalny spadek wydatków oprócz wspomnianych wydatków na obsługę zadłużenia. W projekcie przyjęto również założenie ciągłej racjonalizacji dystrybucji środków pieniężnych przez które rozumie się między innymi podejmowanie takich działań, które w konsekwencji nie będą prowadzić do sytuacji dynamicznego wzrostu strony wydatkowej bez pokrycia jej stroną dochodową. W rezultacie można stwierdzić, iż przy sporządzaniu prognozy tych wydatków w większym stopniu uwzględniono czynniki, które mogą sprzyjać racjonalizacji gospodarki bieżącej Powiatu Kazimierskiego, w mniejszym zaś stopniu czynniki mogące skutkować wyższym niż założono wzrostem wydatków.

3.Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe kwoty wynikające z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2013-2014.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał Rady Powiatu i zawartych umów na czas określony lub takich, dla których jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych. W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

4.Dług

Powiat Kazimierski realizując politykę zarządzania długiem oprócz zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych kieruje się przede wszystkim

zasadą zachowania płynności budżetu danego roku jak również lat przyszłych. Na bieżąco monitorowany jest poziom wpływów jak i wypływów środków, co prowadzi do optymalizacji kwot zaciąganych zobowiązań. Szczególną rolę przy podejściu do badania płynności budżetu odgrywa monitoring dokonywany na poziomie operacyjnym, co w ujęciu prostym polega na zestawieniu wpływów bieżących z wypływami bieżącymi.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

5.Podsumowanie

Przedkładana wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2024 została oparta o aktualnie posiadane dane. Podstawą wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były informacje wynikające z wykonania budżetów lat przeszłych, przewidywane wykonanie budżetu 2012, jak też wartości wynikające z przedkładanego projektu budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2013 oraz przedstawione wskaźniki makroekonomiczne na stronie Ministerstwa Finansów.

Zapewne wartości przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegać korekcie w ciągu roku budżetowego. Niemniej zawsze odchylenia te będą musiały czynić zadość obowiązującym przepisom prawa, jak też będą musiały mieć na względzie utrzymanie płynności budżetu Powiatu Kazimierskiego bez względu na fakt, czy u podstaw tego odchylenia legną przesłanki wewnętrzne czy też zewnętrzne w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WALCZAK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
symbol	1								
Formuła	[a+b]1a								
1) Wykonanie 2012	40 707 210,02	36 448 326,72	1 490 678,97	1 375 345,71	4 258 883,30	0,00	369 772,61	369 772,61	
2013	38 798 000,00	35 850 573,50	816 894,12	781 282,17	2 947 426,50	1 200 000,00	520 426,50	520 426,50	
2014	37 894 600,90	35 446 700,00	0,00	0,00	2 447 900,90	0,00	0,00	0,00	
2015	36 430 300,00	36 430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	37 236 100,00	37 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	38 164 500,00	38 164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	39 078 000,00	39 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 273 500,00	40 273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 971 400,00	40 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	41 952 300,00	41 952 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 956 700,00	42 956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 942 300,00	43 942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 950 700,00	44 950 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych pasywnych wartościowych)	z tego:						z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydaki bieżące na obsługę długu	w tym:	
					z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
1) Wykonanie 2012	42 693 810,02	35 881 238,05	35 328 430,05	0,00	0,00	0,00	1 858 278,85	1 538 838,86	552 828,00	552 828,00	6 812 551,93	438 203,07	359 772,61
2013	38 521 000,00	35 275 940,42	34 775 107,42	0,00	0,00	0,00	974 618,46	761 282,17	500 833,00	500 833,00	3 245 059,58	615 597,96	520 426,50
2014	37 197 581,30	33 181 598,40	32 693 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 628,06	487 628,06	4 015 982,90	8 400,00	0,00
2015	35 523 280,40	33 929 727,40	33 473 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 680,67	456 680,67	1 593 553,00	0,00	0,00
2016	35 983 717,30	34 523 245,43	34 103 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 252,50	414 252,50	1 460 471,87	0,00	0,00
2017	36 752 451,40	35 167 810,40	34 812 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 475,58	355 475,58	1 584 641,00	0,00	0,00
2018	37 969 225,50	35 803 317,50	35 507 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 706,66	295 706,66	2 165 908,00	0,00	0,00
2019	38 936 480,40	36 720 991,40	36 482 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 577,19	238 577,19	2 215 489,00	0,00	0,00
2020	39 634 380,40	37 123 920,40	36 655 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 762,24	168 762,24	2 510 460,00	0,00	0,00
2021	40 934 267,20	37 801 348,60	37 659 641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 706,93	101 706,93	3 132 918,60	0,00	0,00
2022	42 706 700,00	38 508 000,00	38 453 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 055,00	54 055,00	4 198 700,00	0,00	0,00
2023	43 642 300,00	39 263 200,00	39 223 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 830,00	39 830,00	4 379 100,00	0,00	0,00
2024	44 550 700,00	40 031 399,00	40 008 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	4 519 301,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)-(27)	(1)-(24)	(4)-(1)+(4.2)+(5)+(11)								
1) Wykonanie 2012	-1 986 600,00	567 068,63	4 927 239,20	2 463 619,60	0,00	2 463 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	277 000,00	574 633,08	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	697 019,60	2 265 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	907 019,60	2 500 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 252 382,70	2 712 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 048,60	2 996 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 108 774,50	3 274 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 019,60	3 552 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 019,60	3 847 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 032,80	4 160 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	4 448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	4 679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	4 919 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:	13a	14	wskaźniki z art. 169/170 stfp				15
		z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 stfp przypadająca na dany rok budżetowy						w tym:	inne rozchody (bez spłaty obrotu np udzielane pożyczki)	kwota obrotu	dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	w tym:	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	Fajh9j								(F13p)(1)	(F13+14)(1)	(F7a)+(7b)+(7c)(1)	(F7a)+(7b)+(7c)+(7d) F7a)(1)	
1) Wykonanie 2012	677 019,60	677 019,60	0,00	0,00	10 298 536,60	0,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	3,02%	3,02%	0,00
2013	277 019,60	277 019,60	0,00	0,00	10 019 317,00	0,00	0,00	0,00	25,82%	25,82%	2,00%	2,00%	0,00
2014	697 019,60	697 019,60	0,00	0,00	9 322 297,40	0,00	0,00	0,00	24,60%	24,60%	3,13%	3,13%	0,00
2015	907 019,60	907 019,60	0,00	0,00	8 415 277,80	0,00	0,00	0,00	23,10%	23,10%	3,74%	3,74%	0,00
2016	1 252 382,70	1 252 382,70	0,00	0,00	7 162 895,10	0,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	4,48%	4,48%	0,00
2017	1 412 048,60	1 412 048,60	0,00	0,00	5 750 846,50	0,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	4,63%	4,63%	0,00
2018	1 108 774,50	1 108 774,50	0,00	0,00	4 642 072,00	0,00	0,00	0,00	11,88%	11,88%	3,59%	3,59%	0,00
2019	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	0,00	3 305 052,40	0,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	3,91%	3,91%	0,00
2020	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	0,00	1 968 032,80	0,00	0,00	0,00	4,80%	4,80%	3,68%	3,68%	0,00
2021	1 018 032,80	1 018 032,80	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	2,67%	2,67%	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,71%	0,71%	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	0,91%	0,77%	0,77%	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%	0,94%	0,94%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
symbol	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Ddo, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniem z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Formuła	(13a)-(24)+(15j)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(12a)+(15j)/ 11	(21)-(20a)	(21)-(20b)	(7a)+(7b)+(12a)+(15j)- (2d)-(7a1)/11	(22)-(20a)	(22)-(20b)	2a	2b	2e	10a	
1) Wykonanie 2012	1,39%	1,39%	1,39%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	23 180 345,52	3 682 411,76	2 573 812,86	1 428 997,61	
2013	4,57%	3,75%	2,75%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK	23 987 935,52	3 946 322,30	1 492 792,46	1 914 139,96	
2014	5,98%	4,94%	3,95%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	22 447 500,00	3 511 600,00	72 000,00	2 515 272,77	
2015	6,86%	4,97%	3,98%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	22 896 500,00	3 581 800,00	65 000,00	16 514,00	
2016	7,29%	5,80%	5,80%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	23 354 400,00	3 653 400,00	65 000,00	11 034,97	
2017	7,85%	6,71%	6,71%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	23 821 500,00	3 726 500,00	0,00	0,00	
2018	8,38%	7,33%	7,33%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	24 297 900,00	3 801 000,00	0,00	0,00	
2019	8,82%	7,84%	7,84%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	24 783 900,00	3 877 000,00	0,00	0,00	
2020	9,39%	8,35%	8,35%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	25 279 600,00	3 954 500,00	0,00	0,00	
2021	9,89%	8,86%	8,86%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK	25 785 200,00	4 033 600,00	0,00	0,00	
2022	10,36%	9,37%	9,37%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK	26 300 900,00	4 114 300,00	0,00	0,00	
2023	10,65%	9,88%	9,88%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	26 826 900,00	4 196 600,00	0,00	0,00	
2024	10,94%	10,30%	10,30%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	27 363 400,00	4 196 655,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
				od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o której mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	277 000,00	0,00	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	0,00	
2015	907 019,60	0,00	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	0,00	
2017	1 412 048,60	0,00	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	0,00	
2019	1 337 019,60	0,00	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	0,00	
2021	1 018 032,80	0,00	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	0,00	
2023	300 000,00	0,00	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	0,00	

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
- wydatki bieżące								
Razem						5 043 923,66	1 890 042,79	1 631 016,29
1.[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	3 761 073,76	835 869,30	974 618,46
2.[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	1 638 819,70	300 000,00	318 971,28
3.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Kazimierzy Wielkiej	1 365 086,92	499 631,00	509 848,00
4.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzymowicach	30 000,00	0,00	2 632,00
5.[b]	Projekt: "Przede 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.	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 238,30	36 238,30	36 238,30
6.[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	24 116,88
- 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	1 282 849,90	1 054 173,49	656 397,83
2.[m]	e-świątkrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	827 821,19	827 821,19	514 033,19

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej i s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	266 779,71	226 352,30	142 364,64
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2009	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej	96 249,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
Razem					1 590 216,42	40 799,87	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					974 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[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		318 971,28				
2.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w regionie	2011	2013		82 812,00				
3.[b]	Projekt "Lepsza przyszłość" - wszechstronna pomoc osobim niepełnosprawnym	2009	2013		509 848,00				
4.[b]	Projekt "Usprawnianie wielozmysłowe" -	2011	2013		2 632,00				
5.[b]	Projekt "Przede 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.	2012	2013		36 238,30				
6.[b]	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Wyrównując, doskonaląc i poznając" - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla uczniów LO Powiatu Kazimierskiego	2011	2013		24 116,88				
- wydatki majątkowe					615 597,96	40 799,87	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				
2.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	2009	2014		485 101,55	28 931,64			
3.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej i s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	2009	2014		130 496,41	11 868,23			
4.[m]	Projekt "Lepsza przyszłość"	2009	2013		0,00				

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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					13 053 382,57	359 800,00	4 340 737,77
	- wydatki bieżące					1 635 822,00	269 800,00	540 174,00
1.[b]	Audyt wewnętrzny	2012	2013		Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej	22 200,00	14 800,00	14 800,00
2.[b]	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2013	2016		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	255 000,00	255 000,00	255 000,00
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	87 522,00	0,00	29 174,00
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	71 100,00	0,00	23 700,00
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	0,00	17 500,00
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	1 170 000,00	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					11 417 560,57	90 000,00	3 800 563,77
1.[m]	Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej - Upamiętnienie 75 rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej	2013	2014		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożenia i życia ludzi	2006	2014		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej	11 260 297,70	0,00	3 674 900,90
3.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	2012	2013		Dom Pomocy Społecznej w Bejskach	45 000,00	40 000,00	40 000,00
4.[m]	Trasy rowerowe EuroVelo	2012	2015		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	30 000,00	30 000,00	20 000,00
5.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w lasing	2012	2016		Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	62 262,87	0,00	45 662,87

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				1 636 716,00	2 546 472,90	81 514,00	76 034,87	0,00
	- wydatki bieżące				338 174,00	72 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.[b]	Audyty wewnętrzny	2012	2013		14 800,00				
2.[b]	Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON - wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym	2013	2016		60 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
3.[b]	Ubezpieczenie komunikacyjne	2011	2013		29 174,00				
4.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2011	2013		23 700,00				
5.[b]	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych	2011	2014		10 500,00	7 000,00			
6.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	2010	2013		200 000,00				
	- wydatki majątkowe				1 298 542,00	2 474 472,90	16 514,00	11 034,87	0,00
1.[m]	Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej - Upamiętnienie 75 rocznicy powstania Kazimierskiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej	2013	2014		10 000,00	10 000,00			
2.[m]	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Poprawienie bezpieczeństwa p-p, zwiększenie wyposażenia i skuteczności likwidacji zagrożeń i życia ludzi	2006	2014		1 227 000,00	2 447 900,90			
3.[m]	Instalacja wentylacji w pomieszczeniach budynku DPS.	2012	2013		40 000,00				
4.[m]	Trasy rowerowe EuroVelo	2012	2015		10 000,00	5 000,00	5 000,00		
5.[m]	Zakup samochodu w leasing - Zakup samochodu w lasing	2012	2016		11 542,00	11 572,00	11 514,00	11 034,87	

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	0,00	180 000,00
	- wydatki bieżące					920 000,00	0,00	180 000,00
1. [b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	920 000,00	0,00	180 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	2010	2013		180 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00