

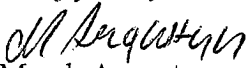
UCHWAŁA NR XXV/181/2013
Rady Powiatu Kazimierskiego
z dnia 29 listopada 2013 roku

**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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 226, 228, 232, 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze 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

Objaśnienia

**przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024
Uchwałą nr XXV/181/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 listopada 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 569.574,00zł:

1- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 227.874,00 zł z czego;
- 187.874,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach (kolumna 1.1.5- zwiększono o kwotę 164.450,00zł § 213 i kwotę 65.124,00zł-§ 211, a także zmniejszono o kwotę 41.700,00zł. w § 211 środki przeniesiono na dochody majątkowe §641),

- 40.000,00zł.-wpływy z usług §083.

2- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 341.700,00zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach (kolumna 1.2.2),

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 569.574,00zł:

1- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 109.374,00zł z czego;

- zwiększono o kwotę 265.374,00zł , zwiększenie wydatków jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia dochodów na kwotę 227.874,00zł., natomiast kwotę 37.500,00zł. przeniesiono środki z wydatków majątkowych.

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 156.000,00 zł, - środki przeniesiono na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie stanowią kwotę 23.479.356,71 zł oraz z programów finansowanych z udziału środków europejskich wynoszą 562.874,26 zł.

2 . Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 460.200,00zł.

- Zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 497.700,00zł. wynika;

- kwota 300.000,00zł ze zwiększenia dochodów,

- kwota 197.700,00 zł z przeniesienia środków z wydatków bieżących,

- Zmniejszono środki o kwotę 37.500,00zł, które przeniesiono na wydatki bieżące.

Wartości w WPF na rok 2014 dostosowano do projektu budżetu , ale dochody (w tym bieżące) uległy zwiększeniu o kwotę 17.500,00zł. oraz wydatki (w tym majątkowe) zwiększono o kwotę 17.500,00zł , gdyż wprowadzono nowe zadanie wieloletnie o nazwie "Adaptacja pomieszczenia Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.2013-2014" i zrezygnowano z zadania "Budowa Pomnika BohaterówKazimierskiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej.2013-2014" Zarząd Powiatu Kazimierskiego ostatecznie zdecydował o zmianie spłat kredytów przypadających do spłaty na lata 2013-2016 i 2019-2021.

Przychody i rozchody: .

- Kwota przychodów uległa zwiększeniu o 50.000,00zł. zwiększenie przychodów z wolnych środków , stan po zmianie 219.582,35zł.

- Kwota rozchodów uległa zwiększeniu o 50.000,00zł.(decyzja Zarządu o spłacie kredytu przesuniętego na rok 2019), stan po zmianie 142.019,60

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

Wydatki majątkowe:

1 – W zadaniu „Adaptacja lokali po byłej bursie dla potrzeb Wydziału Geodezji i Katastru i Gospodarki. 2013 –

2014- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00zł. środki dotyczą roku 2014 .

2 - Wprowadzono nowe zadanie "Adaptacja pomieszczenia Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.2013-2014" Łączne nakłady finansowe 30.000,00zł.

Wydatki do poniesienia w 2013 roku 2.500,00zł.. a w 2014 roku 27.500,00zł.

3- Zadanie "Budowa Pomnika Bohaterów Kazimierskiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej" zostało wykreślone, gdyż nie może być zadaniem własnym Powiatu.

Wydatki bieżące

1- W zadaniach „Wyprodukowanie i dostawa tablic rejestracyjnych 2013-2016” zamieniono nazwę na; "Zakup tablic rejestracyjnych".

2 - W zadaniu "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 2013-2016" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000,00zł. oraz zmniejszono limit na 2013rok o kwotę 160.000,00zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w
zł

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)				21 418 050,46	6 142 675,74	1 275 054,58	1 335 754,00	445 491,97	32 500,00
1.a	- wydatki bieżące				7 425 558,91	1 738 155,90	352 332,00	530 754,00	415 491,97	22 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 992 491,55	4 404 519,84	922 722,58	805 000,00	30 000,00	10 000,00
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:				5 930 150,79	1 658 596,84	680 222,58	800 000,00	30 000,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 633 956,94	1 112 479,90	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 "Gołowi 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	585 299,15	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 Cudzymowicach	2011	2013	30 000,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt: "Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników" - Wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2012	2013	71 238,30	36 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 893 886,05
203 957,10
1 689 928,95
1 439 928,95

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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						
1.1.1.6	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	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				2 296 193,85	546 118,94	680 222,58	800 000,00	30 000,00	10 000,00
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 przeszerzonej województwa świętokrzyskiego - udostępnienie bazy geodezyjnej z wykorzystaniem Internetu	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	827 821,19	365 574,75	437 893,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informacyjnej s.t. - Wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw biurowych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2009	2014	265 569,84	70 544,19	157 329,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego. - Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Kieleckiego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2015	835 000,00	35 000,00	15 000,00	785 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Lepsza przyszłość"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Kazimierzy Wielkiej	2009	2013	76 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych- Termy Kazimierza Wielka. - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	200 000,00	75 000,00	70 000,00	15 000,00	30 000,00	10 000,00

Limit zobowiązań	0,00
---------------------	------

1 439 928,95	0,00
--------------	------

437 893,30

77 035,65

800 000,00

0,00	125 000,00
------	------------

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				15 487 899,67	4 484 076,90	594 832,00	535 754,00	415 491,97	22 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 791 601,97	625 676,00	352 332,00	530 754,00	415 491,97	22 500,00
1.3.1.1	"Przed wszystkim jakość- poprawa jakości usług świadczonych przez JST dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników"- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU, 2013-2016. - Trwałość projektu- wprowadzenie gruntownych usprawnień w JST w zakresie: zarządzania, jakości świadczonych usług, obsługi klienta, kwalifikacji pracowników oraz budowa społeczeństwa informatycznego.	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2016	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.2	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	65 760,00	64 240,00	65 000,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2011	2013	87 522,00	29 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Zakup samochodu ciężarowego w leasing - Usprawnienie pracy jednostki:	Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	120 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	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

Limit zobowiązań	
	0,00
	0,00
	0,00
	453 957,10
	203 957,10
	0,00

	195 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 957,10
	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
210 000,00
30 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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						
1.3.2.7	Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych - Termy Kazimierza Wielkiego - Rozwój regionalny z wykorzystaniem wód starczkowych i geotermalnych	Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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

Limit zobowiązań
0,00

10 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:										z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	
Lp	1	1.1														
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	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	45 997 679,04	37 549 583,42	2 205 545,00	20 000,00	1 032 962,82	0,00	22 623 257,00	9 446 819,03	8 448 095,62	1 200 330,00	7 247 765,62					
2014	36 607 500,00	35 808 941,33	2 409 071,00	20 000,00	1 078 068,37	0,00	21 835 878,00	8 172 959,00	7 98 558,67	345 700,00	452 858,65					
2015	36 310 300,00	36 310 300,00	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	37 466 099,60	37 466 099,60	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	38 164 500,40	38 164 500,40	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	41 108 419,60	41 108 419,60	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	42 452 300,00	42 452 300,00	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	45 000 700,00	45 000 700,00	2 882 952,00	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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	P-11 + P-21							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	39 292 346,92	33 189 817,51	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	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	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	561 176,90	561 176,90	6 031 923,27	-577 753,27		
2013	46 075 241,79	36 681 617,95	0,00	0,00	397 672,00	397 672,00	9 393 623,84	-77 562,75		
2014	36 607 500,00	35 458 196,88	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	1 149 303,12	0,00		
2015	35 523 280,40	33 499 727,40	0,00	0,00	302 884,67	302 884,67	2 023 553,00	787 019,60		
2016	35 983 717,30	34 493 245,43	0,00	0,00	270 481,50	270 481,50	1 490 471,67	1 482 382,30		
2017	36 752 451,40	35 157 810,40	0,00	0,00	225 296,58	225 296,58	1 594 641,00	1 412 049,00		
2018	37 969 225,60	35 803 317,50	0,00	0,00	187 327,66	187 327,66	2 165 908,00	1 108 774,50		
2019	38 936 480,40	36 720 991,40	0,00	0,00	153 168,19	153 168,19	2 215 489,00	1 337 019,60		
2020	39 634 380,40	37 123 920,40	0,00	0,00	109 898,24	109 898,24	2 510 460,00	1 474 039,20		
2021	40 934 267,20	37 801 348,60	0,00	0,00	66 767,83	66 767,83	3 132 918,60	1 518 032,80		
2022	42 706 700,00	38 508 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 198 700,00	250 000,00		
2023	43 642 300,00	39 263 200,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	4 379 100,00	300 000,00		
2024	44 550 700,00	40 031 399,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	4 519 301,00	450 000,00		

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	219 582,35	0,00	0,00	219 582,35	77 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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				

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		
							kwota przyznanej na dany rok kwoty wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wyliczony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]/[1]	([6]+[1])/[1]	
Wykonanie 2010	237 020,00	237 020,00	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	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	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	10 316 336,60	0,00	0,00	25,56%	25,56%	0,00
2013	142 019,60	142 019,60	0,00	10 119 317,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	0,00
2014	55 000,00	55 000,00	0,00	10 119 317,00	0,00	0,00	27,64%	27,64%	0,00
2015	787 019,60	787 019,60	0,00	9 332 297,40	0,00	0,00	25,70%	25,70%	0,00
2016	1 482 382,30	1 482 382,30	0,00	7 849 915,10	0,00	0,00	20,95%	20,95%	0,00
2017	1 412 049,00	1 412 049,00	0,00	6 437 866,10	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00
2018	1 108 774,50	1 108 774,50	0,00	5 329 091,60	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00
2019	1 337 019,60	1 337 019,60	0,00	3 992 072,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00
2020	1 474 039,20	1 474 039,20	0,00	2 518 032,80	0,00	0,00	6,13%	6,13%	0,00
2021	1 518 032,80	1 518 032,80	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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
Formuła	$\frac{[1-1] - [2-1]}{[1-1] + [2-1]}$	$\frac{[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]}{[2-1] + [2-2]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1] + [2-1,1,1]}{[1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[2-1,1] \cdot [2-1,1,1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[5-1,1] \cdot [1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[1] + [2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[1] + [2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}$	$\frac{[2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}{[1] + [2-1,1] + [2-1,3,1] + [5-1,1]}$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6]}$
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	867 965,47	1 087 547,82	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	3,75%	3,61%	TAK	TAK
2014	350 744,45	405 744,45	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	4,92%	4,79%	TAK	TAK
2015	2 810 572,60	2 810 572,60	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,59%	3,46%	TAK	TAK
2016	2 972 854,17	2 972 854,17	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2017	3 006 690,00	3 006 690,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2018	3 274 682,50	3 274 682,50	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	3 552 508,60	3 552 508,60	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2020	3 984 499,20	3 984 499,20	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2021	4 650 951,40	4 650 951,40	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2022	4 448 700,00	4 448 700,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	4 679 100,00	4 679 100,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	4 969 301,00	4 969 301,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,66%	10,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	24 042 230,97	4 209 716,85	6 142 675,74	1 738 155,90	4 404 519,84	4 232 019,84	4 764 075,62	0,00	
2014	0,00	0,00	24 052 518,15	4 262 650,00	1 275 054,58	352 332,00	922 722,58	226 580,54	1 218 553,00	0,00	
2015	787 019,60	787 019,60	22 896 500,00	3 581 800,00	1 335 754,00	530 754,00	805 000,00	805 000,00	1 218 553,00	0,00	
2016	1 482 382,30	1 482 382,30	23 354 400,00	3 653 400,00	445 491,97	415 491,97	30 000,00	30 000,00	1 460 471,87	0,00	
2017	1 412 049,00	1 412 049,00	23 821 500,00	3 726 500,00	32 500,00	22 500,00	10 000,00	10 000,00	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	1 474 039,20	1 474 039,20	25 279 600,00	3 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 460,00	0,00	
2021	1 518 032,80	1 518 032,80	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	450 000,00	450 000,00	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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 wyłączone 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	12.3	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	974 044,80	745 981,33	745 981,33			
Wykonanie 2011	1 073 236,57	1 040 221,89	1 040 221,89	156 553,82	133 450,00	133 450,00	1 031 411,28	875 169,71	875 169,71			
Plan 3 kw. 2012	1 490 678,97	1 386 000,69	1 386 000,69	369 772,61	369 772,61	369 772,61	1 875 305,53	1 537 727,33	1 537 727,33			
Wykonanie 2012 1)	1 394 518,95	1 312 523,42	1 312 523,42	50 908,51	50 908,51	50 908,51	1 392 974,28	1 101 295,61	1 101 295,61			
2013	754 267,03	700 015,57	700 015,57	282 359,62	282 359,62	282 359,62	1 112 479,90	944 954,87	944 954,87			
2014	0,00	0,00	0,00	452 858,65	452 858,65	452 858,65	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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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. 554, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	546 118,94	282 359,62	282 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	680 222,58	452 858,67	452 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	10 000,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, ktorego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zwiększające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	142 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	787 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 482 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 412 049,00	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
2019	1 337 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 474 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 518 032,80	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00