Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2030

Wyszczególnienie	2011**	2012***	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Dochody ogółem	**93 843 008,66**	**94 706 383,63**	**94 934 943**	**95 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**	**85 500 000**
1.1 Dochody bieżące	80 966 986,21	83 742 306,07	84 945 967	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000	85 500 000
w tym																				
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 974 624,00	10 726 013,00	11 418 491	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	355 557,92	334 943,01	320 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
1.1.3 podatki i opłaty	1 887 506,62	1 950 344,58	1 967 300	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 z subwencji ogólnej	49 367 693,00	50 731 452,00	51 121 182	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 651 225,00	16 219 027,82	15 996 679	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2 Dochody majątkowe	12 876 022,45	10 964 077,56	9 988 976	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym																				
1.2.1 ze sprzedaży majątku	367 117,35	31 061,00	2 510 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 885 813,63	10 176 252,87	7 478 876	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Wydatki ogółem	**100 086 905,21**	**100 422 288,35**	**105 170 728**	**95 500 000**	**85 500 000**	**86 125 000**	**82 932 944**	**82 932 944**	**82 932 944**	**82 932 944**	**82 932 944**	**82 932 944**	**82 932 944**	**82 307 944**	**82 307 944**	**82 307 944**	**82 307 944**	**82 307 944**	**82 307 944**	**82 307 944**
2.1 Wydatki bieżące	79 689 259,50	83 132 342,90	84 945 967	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
w tym																				
2.1.1 gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	1 342 993,49	1 310 294,96	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3 wydatki na obsługę długu	942 321,39	1 560 248,68	2 000 000	1 420 000	2 194 391	2 194 391	2 194 391	2 037 651	1 880 908	1 724 166	1 567 424	1 410 681	1 253 939	1 097 197	940 454	783 712	626 969	470 227	313 485	156 742
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	924 321,39	1 545 248,68	2 000 000	1 420 000	2 194 391	2 194 391	2 194 391	2 037 651	1 880 908	1 724 166	1 567 424	1 410 681	1 253 939	1 097 197	940 454	783 712	626 969	470 227	313 485	156 742
2.2 Wydatki majątkowe	20 397 645,71	17 289 945,45	20 224 761	17 500 000	7 500 000	8 125 000	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944
3 Wynik budżetu	**-6 243 896,55**	**-5 715 904,72**	**-10 235 785**	**0**	**0**	**-625 000**	**2 567 056**	**2 567 056**	**2 567 056**	**2 567 056**	**2 567 056**	**2 567 056**	**2 567 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**
4 Przychody budżetu	**12 353 141,20**	**14 064 385,65**	**17 924 385**	**0**	**0**	**625 000**	**625 000**	**625 000**	**625 000**	**625 000**	**625 000**	**625 000**	**625 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																				
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu																				
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 317 905,50	4 064 385,65	5 000 000																	
4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 317 905,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 035 235,70	10 000 000,00	12 924 385																	
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 925 991,05	5 715 904,72	10 235 785	0																
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000							
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	625 000	0	0												
5 Rozchody budżetu	**2 044 859,00**	**3 226 036,70**	**7 688 600**	**0**	**0**	**0**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**	**3 192 056**
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 044 859,00	3 226 036,70	2 688 600	0	0	0	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kwota długu	**27 679 035,70**	**34 452 999,00**	**44 688 784**	**44 688 784**	**44 688 784**	**44 688 784**	**41 496 728**	**38 304 672**	**35 112 616**	**31 920 560**	**28 728 504**	**25 536 448**	**22 344 392**	**19 152 336**	**15 960 280**	**12 768 224**	**9 576 168**	**6 384 112**	**3 192 056**	**0**
6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	**29,50%**	**36,38%**	**47,07%**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	**29,50%**	**36,38%**	**47,07%**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 277 726,71	609 963,17	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 595 632,21	4 674 348,82	5 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
9 Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	**4,60%**	**6,42%**	**6,26%**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	**4,60%**	**6,42%**	**6,26%**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	**0,0460**	**0,0642**	**0,0626**	**0,0149**	**0,0257**	**0,0257**	**0,0630**	**0,0612**	**0,0593**	**0,0575**	**0,0557**	**0,0538**	**0,0520**	**0,0502**	**0,0483**	**0,0465**	**0,0447**	**0,0428**	**0,0410**	**0,0392**

	Wyszczególnienie	2011**	2012***	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	**0,0460**	**0,0642**	**0,0626**	**0,0149**	**0,0257**	**0,0257**	**0,0630**	**0,0612**	**0,0593**	**0,0575**	**0,0557**	**0,0538**	**0,0520**	**0,0502**	**0,0483**	**0,0465**	**0,0447**	**0,0428**	**0,0410**	**0,0392**
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																				
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	**0,0461**	**0,0644**	**0,0626**	**0,0149**	**0,0257**	**0,0257**	**0,0630**	**0,0612**	**0,0593**	**0,0575**	**0,0557**	**0,0538**	**0,0520**	**0,0502**	**0,0483**	**0,0465**	**0,0447**	**0,0428**	**0,0410**	**0,0392**
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	**x**	**x**	**x**	**0,0169**	**0,0372**	**0,0642**	**0,0847**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	**x**	**x**	**x**	**0,0169**	**0,0372**	**0,0642**	**0,0847**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**	**0,0877**
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	**x**	**x**	**x**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	**x**	**x**	**x**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**																				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	2 567 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056	3 192 056
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 027 616,13	54 475 635,39	54 889 196	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 291 271,79	7 602 551,09	7 572 205	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	16 579 685,75	17 565 106,55	22 997 390	4 828 482	2 366 500	1 100 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
11.3.1	bieżące	2 850 463,35	3 006 059,35	4 007 629	2 801 242	2 366 500	1 100 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
11.3.2	majątkowe	13 729 222,40	14 559 047,20	18 989 761	2 027 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	**x**	**x**	16 969 761	2 027 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	**x**	**x**	2 405 000	15 472 760	7 500 000	8 125 000	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 932 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944	4 307 944
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	**x**	**x**	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	**x**	3 161 254,19	2 972 007	395 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**x**	3 056 347,81	2 757 998	358 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	**x**	3 056 347,81	2 757 998	358 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	**x**	3 065 632,26	878 876	23 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**x**	3 051 209,88	878 876	23 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	**x**	3 051 209,88	878 876	23 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	**x**	2 267 958,36	2 855 345	395 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**x**	2 132 542,46	2 641 336	358 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**x**	2 267 958,36	2 855 345	395 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	**x**	5 670 037,97	1 104 761	27 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	**x**	945 856,33	878 876	23 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	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	**x**	1 806 488,23	1 104 761	27 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**																				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																				
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																				
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																				
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																				
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																				

	Wyszczególnienie	2011**	2012***	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**																				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 044 859,00	3 226 036,70	2 688 600	3 202 030	3 660 492	3 660 492	3 660 492	3 660 492	3 660 492	2 646 491	1 632 492	1 632 492	1 632 492	1 632 492	1 083 450	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** wg sprawozdań na dzień 31.12.2011
*** wg sprawozdań na dzień 31.12.2012

Wielkości kontrolne i informacyjne

1	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0175	0,0068	0,0264	0,0785	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877	0,0877
2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	x	x	x	0,0020	0,0116	0,0386	0,0217	0,0266	0,0284	0,0302	0,0321	0,0339	0,0357	0,0376	0,0394	0,0412	0,0431	0,0449	0,0467	0,0486
3	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	4 064 385,65	5 122 444,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego Nr z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:**				**47 725 733**	**22 997 390**	**4 828 482**	**2 366 500**	**1 100 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**29 382 687**
1.a	**-wydatki bieżące**				**15 670 330**	**4 007 629**	**2 801 242**	**2 366 500**	**1 100 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**8 381 769**
1.b	**-wydatki majątkowe**				**32 055 403**	**18 989 761**	**2 027 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000 918**
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 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)**				**5 269 275**	**3 250 890**	**422 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 673 770**
1.1.1	**-wydatki bieżące**				**3 938 491**	**2 146 129**	**395 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 541 769**
1.1.1.1	Znajomość europejskiego rynku pracy i rozwój kompetencji zawodowych szansą na sukces zawodowy cel: zapoznanie się z europejskim rynkiem pracy oraz rozwój kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej	2012	2014	557 336	273 524	146 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 974
1.1.1.2	Nasze kadry naszym atutem cel: wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2010	2013	1 050 780	350 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 968
1.1.1.3	Skuteczni dla innych cel: wzmocnienie i upowszechnienie pośrednictwa pracy w powiecie skarżyskim	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2011	2013	176 499	78 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 596
1.1.1.4	Rozwiń skrzydła cel: wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2013	270 509	264 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 837
1.1.1.5	Budzik przedsiebiorczości cel: wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej przez mieszkańców Powiatu Skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2013	551 900	305 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 783
1.1.1.6	Zacznij od nowa cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	978 700	706 489	189 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 089
1.1.1.7	Spróbujmy razem cel: zwiększenie aktywności zawodowej oraz podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnych z terenu powiatu skarżyskiego	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam	2012	2014	236 990	140 681	59 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 271
1.1.1.8	Dyplom technika to sukces zawodowy cel: zwiększenie ilości uczniów deklarujących przystąpienie do egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012-2013	Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.	2012	2013	55 777	19 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 446

1.1.1.9	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej cel: wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III SP w ZPEW i SP w SOSW nr 2 w Skarżysku-Kam w okresie od 15.08.2012 do 20.06.2013	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	2012	2013	60 000	5 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 805
1.1.2	**-wydatki majątkowe**				**1 330 784**	**1 104 761**	**27 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 132 001**
1.1.2.1	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2009	2014	508 534	308 111	27 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 351
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego cel: poprawa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam	2011	2013	822 250	796 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 650
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**-wydatki bieżące**																								
1.2.2	**-wydatki majątkowe**																								
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**				**42 456 458**	**19 746 500**	**4 405 602**	**2 366 500**	**1 100 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**25 708 917**
1.3.1	**-wydatki bieżące**				**11 731 839**	**1 861 500**	**2 405 602**	**2 366 500**	**1 100 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**5 840 000**
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Bliżyn - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011	2030	1 886 269	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2011/2012 i 2012/2013- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2011	2013	2 330 373	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Powiatu Skarżyskiego w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015- cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2013	2015	2 200 000	100 000	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.1.4	Remonty cząstkowe dróg powiatowych w latach 2012-2013 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2012	2013	1 583 696	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.5	Remonty cząstkowe dróg powiatowych w latach 2014-2016 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2013	2016	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.1.6	Oznakowanie poziome dróg powiatowych w latach 2014/2015 cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Skarżyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-kam.	2013	2015	240 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.1.7	Usuwanie pojazdów z miejsc stanowiących zagrożenie ruchu drogowego oraz ich przechowywanie cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2011	2014	253 580	70 000	139 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Trwałość projektu "Nad Czarną i Kamienną" cel:zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2016	33 236	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1.9	Trwałość projektu Budowali hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym cel:zapewnienie trwałości projektu	I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.	2012	2016	204 685	50 500	50 500	50 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	**-wydatki majątkowe**				**30 724 619**	**17 885 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 868 917**
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna-Jęgrzna-Gózd na terenie Gm.Łączna cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Skarżyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam	2006	2013	10 717 989	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.2.2	Budowa ul.3-go Maja w Skarżysku-kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	9 403 505	9 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 350 000
1.3.2.3	Budowa ul.Ponurego w Skarżysku-Kam. - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	4 103 320	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0576T - ul.Piękna na odcinku od ul.1-go Maja do ul.3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej w Skarżysku-Kamiennej - cel: poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kam.	2011	2013	2 479 805	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 000
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej i Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul.Ekonomii 4 i budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul.Szkolnej 15 cel: zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2013	2014	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej budynku przy ul.Plac Floriański cel: poprawa infrastruktury energetycznej	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-kam.	2012	2013	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 917