Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr / / 2013 z dnia .04.2013r

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**	**94 944 985**	**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	84 956 009	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	16 006 221	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**	**105 180 770**	**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	84 956 009	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
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%**	**6,25%**	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%**	**6,25%**	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**	**0,0625**	**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**	**0,0625**	**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**	**0,0625**	**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	54 882 437	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	7 585 845	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	22 964 061	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	4 004 640	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	18 959 421	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**	16 939 421	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**	880 340	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	2 966 018	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	2 760 407	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	2 760 407	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	2 866 926	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	2 643 745	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	2 866 926	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 / / 2013 z dnia .04.2013r

Zmiany w załączniku "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:**				**-33 329**	**-33 329**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-383 329**
1.a	**-wydatki bieżące**				**-2 989**	**-2 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352 989**
1.b	**-wydatki majątkowe**				**-30 340**	**-30 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30 340**
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.)**				**-55 989**	**-55 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55 989**
1.1.1	**-wydatki bieżące**				**-55 989**	**-55 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55 989**
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	-55 989	-55 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 989
1.1.2	**-wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
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:**				**22 660**	**22 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327 340**
1.3.1	**-wydatki bieżące**				**53 000**	**53 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297 000**
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	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-297 000	-297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-297 000
1.3.2	**-wydatki majątkowe**				**-30 340**	**-30 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30 340**
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	-30 340	-30 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 340