

Uchwała Nr XXIII/86/2012
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Koneckiego na lata 2012-2019

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.230 ust.1, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian uchwały Nr XV/1/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2012-2019 w zakresie:

1. dochodów i wydatków budżetu,
2. przychodów i rozchodów budżetu,
3. kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia,
4. wydłużenia okresu objętego prognozą z dotychczasowego 2012-2019 na lata 2012-2023.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa, po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć, po zmianach, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składający się z części A i B.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Skowron

Objaśnienia do uchwały:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie kwot:

1. dochodów i wydatków budżetu na rok 2012 i kolejne lata objęte prognozą tj. do 2023 roku, w związku z:
 - a) zmianą kwot planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2012
 - b) zmianą kwot planowanych dochodów i wydatków budżetu w latach 2013-2023 zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu projektem budżetu na 2013 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023,
2. przychodów budżetu na rok 2012 i 2013 tj.:
 - a) zwiększenie planowanych przychodów budżetu na rok 2012 z wolnych środków o kwotę 800 000 zł.,
 - b) wprowadzenie przychodów budżetu na rok 2013 w kwocie 1 551 044 zł., w tym z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 651 044 zł. i wolnych środków w kwocie 900 000 zł., zgodnie przyjętym przez Zarząd Powiatu projektem budżetu na 2013 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023,
3. rozchodów budżetu na rok 2012, 2015 i 2016 tj.:
 - a) zwiększenie planowanych rozchodów budżetu w roku 2012 o kwotę 800 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytu,
 - b) zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłaty kredytu w roku 2015 o kwotę 400 000 zł.
 - c) zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłaty kredytu w roku 2016 o kwotę 400 000 zł.
4. wydatków na planowane, realizowane przedsięwzięcia na rok 2012 i kolejne lata objęte prognozą tj. do 2023 roku, w związku z:
 - a) zmianą kwot planowanych wydatków w 2012 roku na realizowane przedsięwzięcia,
 - b) zmianą kwot planowanych wydatków w latach 2013-2023 na planowane, realizowane przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu projektem budżetu na 2013 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

Zmiana w zakresie limitów wydatków w roku 2012 na przedsięwzięcia, dotyczy:

1. zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia związanego z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 150 000 zł.,
2. zmian kwot na przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ciągłości działania,

Zmiana w zakresie limitów wydatków na planowane, realizowane przedsięwzięcia na lata 2013 - 2023 dotyczy:

1. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach w wysokości 4 614 311 zł. związanego z planowanym udzieleniem w 2012 roku poręczenia kredytu długoterminowego dla SP ZOZ w Końskich na okres od 01.01.2013 do 31.12.2023 roku,
2. zmian w planowanych limitach wydatków na przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ciągłości.

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011
a	Dochody bieżące	66 628 115,00	75 396 344,00	73 082 076,00
b	Sprzedaz majątku	18 580,00	7 169,00	2 575,00
c	Wydatki bieżące	64 570 544,00	71 449 221,00	66 868 690,00
d	Dochody ogółem	74 001 261,00	78 464 289,00	75 581 812,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaz majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,0281	0,0504	0,0822

21	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Technik kluczowych kompetencji"	ZSP Nr3	2011-2013	389 796	64 086	242 504	83 206													
22	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Dobry zawód-lepsza przyszłość"	ZSP Nr 2	2011-2012	120 806	42 306	78 500														
23	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2012	4 144 952	3 226 027	918 925														
24	Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Z nami zdasz maturę"	ZSP Stąporków	2011-2013	210 305	91 519	91 066	27 720													
25	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt "Dobry start-szansa na zatrudnienie"	PUP	2012-2014	542 610		39 775	434 085	68 750												
26	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt "Gotowi na zmiany"	PUP	2012-2014	521 370		106 355	390 015	25 000												
27	Comenius - Partnerskie projekty szkół. Projekt "Wino-europejskie dziedzictwo kulturowe"	II LO	2012-2014	83 564		25 000	43 564	15 000												
28	Comenius - Partnerskie projekty szkół. Projekt "Wpływ pogody na naturalny i miejski krajobraz różnych regionów Europy"	ZSP Nr 1	2012-2014	83 564		25 000	38 564	20 000												
29	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Szkoła kompetencji"	ZSP Nr 1	2012-2014	471 120		140 540	202 260	128 320												
Suma				X	X	48 401 579	4 602 932	6 614 989	6 167 312	4 057 146	2 985 800	2 993 800	3 000 800	3 009 800	3 018 800	3 029 800	3 039 800	3 050 800	2 829 800	1 487 740
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																			
1	Projekt e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	SP	2009-2012	755 559	8 540	747 019													747 019	
2	Projekt e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	SP	2010-2012	916 427	1 200	915 227													915 227	
3	Przebudowa budynku biurowego Starostwa Powiatowego	SP	2007-2023	11 642 418	1 788 504	786 333	100 000	112 025	1 000 000	3 500 000	4 355 556								9 092 581	
	zmiana			0		0	-100 000	-112 025	-932 419	-3 500 000	-3 855 556	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-25 000	
	po zmianie		2007-2023	11 642 418	1 788 504	786 333	0	0	67 581	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 067 581	
4	Przebudowa drogi powiatowej (ul.Krzywa, ul.Wschodnia w Końskich) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami	ZDP	2011-2012	1 328 382	94 550	1 233 832													0	
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa na odcinku od km 20+400 do km 23+037 na dl. 2637 mb -ETAP II	ZDP	2009-2012	2 163 652	1 013 799	1 149 853													0	
6	Comenius – Partnersie Projekty Szkół Projekt „Innowacyjne metody edukacyjne, zdobywanie doświadczeń od innych”	I LO	2010 – 2012	4 599	4 599															
7	Zmiana sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	PCPR	2011-2013	972 654	24 108	503 658	444 888	0											40 000	
8	Promocja integracji społecznej. Projekt "My samodzielni"	PCPR	2008-2012	157 075		157 075													157 075	
Suma				X	X	17 940 766	2 935 300	5 492 997	444 888	0	67 581	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 926 902
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																			
1	Poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Końskich	SP	2012-2023	4 614 311		0	222 000	337 930	329 050	320 170	485 185	462 985	440 785	505 533	476 673	534 760	499 240		4 614 311	
Suma				X	X	4 614 311	0	0	222 000	337 930	329 050	320 170	485 185	462 985	440 785	505 533	476 673	534 760	499 240	4 614 311
Łącznie (I + II + III+IV)				X	X	109 908 702	7 538 232	15 374 841	10 035 334	7 554 759	6 432 509	6 409 798	7 128 253	7 162 188	7 696 835	7 837 330	8 884 510	9 020 961	8 833 152	18 252 199

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																
1	Dostawa mediów-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2012-2023	331 963	26 100	26 000	26 130	26 391	26 787	27 189	27 597	28 011	28 571	29 142	29 725	30 320	
2	Usługi telekomunikacyjne-zapewnienie funkcjonowania jednostki	ZDP	2012-2023	202 675	16 800	15 800	15 879	16 038	16 279	16 523	16 771	17 023	17 363	17 710	18 064	18 425	
3	wyprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i placów do urządzeń kanalizacyjnych	ZDP	2012-2023	1 209 078	91 500	95 000	95 475	96 430	97 876	99 344	100 834	102 347	104 394	106 482	108 612	110 784	
4	Najem lokalu, dzierżawa	PINB	2012-2023	79 548	6 615	6 200	6 231	6 293	6 387	6 483	6 580	6 679	6 813	6 949	7 088	7 230	
5	Usługi telekomunikacyjne	PINB	2012-2023	33 585	3 000	2 600	2 613	2 639	2 679	2 719	2 760	2 801	2 857	2 914	2 972	3 031	
6	Dostawa mediów	KP PSP	2012-2023	630 285	71 500	47 500	47 738	48 215	48 938	49 672	50 417	51 173	52 196	53 240	54 305	55 391	
7	Usługi telekomunikacyjne	KP PSP	2012-2023	223 995	19 300	17 400	17 487	17 662	17 927	18 196	18 469	18 746	19 121	19 503	19 893	20 291	60 160
8	Dostawa mediów	PUP	2012-2023	1 209 459	95 090	94 727	95 201	96 153	97 595	99 059	100 545	102 053	104 094	106 176	108 300	110 466	
9	Usługi telekomunikacyjne	PUP	2012-2023	188 484	14 375	14 800	14 874	15 023	15 248	15 477	15 709	15 945	16 264	16 589	16 921	17 259	
10	Najem, dzierżawa	PUP	2012-2023	337 297	66 730	23 000	23 115	23 346	23 696	24 051	24 412	24 778	25 274	25 779	26 295	26 821	
11	Dostawa mediów	RDD Nr1	2012-2023	63 815	5 000	5 000	5 025	5 075	5 151	5 228	5 306	5 386	5 494	5 604	5 716	5 830	
12	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr1	2012-2023	25 363	1 840	2 000	2 010	2 030	2 060	2 091	2 122	2 154	2 197	2 241	2 286	2 332	
13	Dostawa mediów	RDD Nr2	2012-2023	133 550	6 500	10 800	10 854	10 963	11 127	11 294	11 463	11 635	11 868	12 105	12 347	12 594	
14	Usługi telekomunikacyjne	RDD Nr2	2012-2023	27 775	1 900	2 200	2 211	2 233	2 266	2 300	2 335	2 370	2 417	2 465	2 514	2 564	
15	Dostawa mediów	WPPDiR	2012-2023	1 416 804	106 295	111 400	111 957	113 077	114 773	116 495	118 242	120 016	122 416	124 864	127 361	129 908	
	zmiana			1 773	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			1 418 577	108 068	111 400	111 957	113 077	114 773	116 495	118 242	120 016	122 416	124 864	127 361	129 908	
16	Usługi telekomunikacyjne	WPPDiR	2012-2023	34 604	4 600	2 550	2 563	2 589	2 628	2 667	2 707	2 748	2 803	2 859	2 916	2 974	25 172
	zmiana			-1 833	-1 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			32 771	2 767	2 550	2 563	2 589	2 628	2 667	2 707	2 748	2 803	2 859	2 916	2 974	25 172
17	Usługi medyczne	WPPDiR	2012-2023	15 299	950	1 220	1 226	1 238	1 257	1 276	1 295	1 314	1 340	1 367	1 394	1 422	
	zmiana			60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			15 359	1 010	1 220	1 226	1 238	1 257	1 276	1 295	1 314	1 340	1 367	1 394	1 422	
18	Usługi pocztowe, RTV	WPPDiR	2012-2023	20 416	1 600	1 600	1 608	1 624	1 648	1 673	1 698	1 723	1 757	1 792	1 828	1 865	
19	Dostawa mediów	DPS Ruda Piłczycka	2012-2023	1 827 383	145 136	143 000	143 715	145 152	147 329	149 539	151 782	154 059	157 140	160 283	163 489	166 759	
20	Usługi telekomunikacyjne	DPS Ruda Piłczycka	2012-2023	96 536	8 303	7 500	7 538	7 613	7 727	7 843	7 961	8 080	8 242	8 407	8 575	8 747	
21	Zakup opatu do kotłowni	DPS Ruda Piłczycka	2012-2023	528 270	192 188	196 282	139 800		0	0	0	0	0	0	0	1 043 818	
22	Usługi medyczne-badania pracowników	DPS Ruda Piłczycka	2012-2023	63 815	5 000	5 000	5 025	5 075	5 151	5 228	5 306	5 386	5 494	5 604	5 716	5 830	
23	Dostawa mediów	DPS Końskie	2012-2023	5 994 915	454 075	471 000	473 355	478 089	485 260	492 539	499 927	507 426	517 575	527 927	538 486	549 256	
	zmiana			50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			6 044 915	504 075	471 000	473 355	478 089	485 260	492 539	499 927	507 426	517 575	527 927	538 486	549 256	
24	Usługi telekomunikacyjne	DPS Końskie	2012-2023	104 270	7 800	8 200	8 241	8 323	8 448	8 575	8 704	8 835	9 012	9 192	9 376	9 564	
	zmiana			200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			104 470	8 000	8 200	8 241	8 323	8 448	8 575	8 704	8 835	9 012	9 192	9 376	9 564	

25	Usługi medyczne-badania pracowników	DPS Końskie	2012-2023	105 681	8 046	8 300	8 342	8 425	8 551	8 679	8 809	8 941	9 120	9 302	9 488	9 678	
26	Dostawa mediów	PCPR	2012-2023	627 770	45 450	49 500	49 748	50 245	50 999	51 764	52 540	53 328	54 395	55 483	56 593	57 725	
27	Usługi telekomunikacyjne	PCPR	2012-2023	120 463	8 700	9 500	9 548	9 643	9 788	9 935	10 084	10 235	10 440	10 649	10 862	11 079	23 096
28	Usługi pocztowe, RTV	PCPR	2012-2023	188 684	18 100	14 500	14 573	14 719	14 940	15 164	15 391	15 622	15 934	16 253	16 578	16 910	
29	Usługi medyczne-badania pracowników	PCPR	2012-2023	10 111	700	800	804	812	824	836	849	862	879	897	915	933	
30	Usługi najmu, dzierżawy	PCPR	2012-2023	418 473	27 900	33 200	33 366	33 700	34 206	34 719	35 240	35 769	36 484	37 214	37 958	38 717	6 000
31	Umowa z "Darem Natury"- dostarczenie wody	PCPR	2012-2023	17 767	1 300	1 400	1 407	1 421	1 442	1 464	1 486	1 508	1 538	1 569	1 600	1 632	
32	Dostawa mediów	I LO	2012-2023	1 550 844	115 638	122 000	122 610	123 836	125 694	127 579	129 493	131 435	134 064	136 745	139 480	142 270	
	zmiana			6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			1 556 844	121 638	122 000	122 610	123 836	125 694	127 579	129 493	131 435	134 064	136 745	139 480	142 270	
33	Usługi telekomunikacyjne	I LO	2012-2023	76 632	6 050	6 000	6 030	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 593	6 725	6 860	6 997	
	zmiana			-860	-860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			75 772	5 190	6 000	6 030	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 593	6 725	6 860	6 997	
34	Usługi medyczne-badania pracowników	I LO	2012-2023	38 293	3 000	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499	
	zmiana			-1 245	-1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			37 048	1 755	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499	
35	Licencje	I LO	2012-2023	75 582	5 000	6 000	6 030	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 593	6 725	6 860	6 997	
	zmiana			-481	-481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			75 101	4 519	6 000	6 030	6 090	6 181	6 274	6 368	6 464	6 593	6 725	6 860	6 997	
36	Dostawa mediów	II LO	2012-2023	1 597 669	120 120	125 600	126 228	127 490	129 402	131 343	133 313	135 313	138 019	140 779	143 595	146 467	
	zmiana			11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			1 608 669	131 120	125 600	126 228	127 490	129 402	131 343	133 313	135 313	138 019	140 779	143 595	146 467	
37	Usługi telekomunikacyjne	II LO	2012-2023	90 441	5 125	7 253	7 289	7 362	7 472	7 584	7 698	7 813	7 969	8 128	8 291	8 457	
38	Licencje	II LO	2012-2023	65 296	5 000	5 125	5 151	5 203	5 281	5 360	5 440	5 522	5 632	5 745	5 860	5 977	
39	Usługi medyczne-badania pracowników	II LO	2012-2023	40 159	3 075	3 152	3 168	3 200	3 248	3 297	3 346	3 396	3 464	3 533	3 604	3 676	
40	Dostawa mediów	ZSP Nr 1	2012-2023	3 255 393	268 507	253 900	255 170	257 722	261 588	265 512	269 495	273 537	279 008	284 588	290 280	296 086	
41	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 1	2012-2023	85 322	6 500	6 700	6 734	6 801	6 903	7 007	7 112	7 219	7 363	7 510	7 660	7 813	
42	Licencje	ZSP Nr 1	2012-2023	72 572	5 515	5 700	5 729	5 786	5 873	5 961	6 050	6 141	6 264	6 389	6 517	6 647	
43	Konserwacja kotłowni gazowej	ZSP Nr 1	2012-2023	37 921	2 628	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499	
44	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 1	2012-2023	38 293	3 000	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499	
45	Dostawa mediów	ZSP Nr 2	2012-2023	1 990 783	155 600	156 000	156 780	158 348	160 723	163 134	165 581	168 065	171 426	174 855	178 352	181 919	
46	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 2	2012-2023	51 159	4 100	4 000	4 020	4 060	4 121	4 183	4 246	4 310	4 396	4 484	4 574	4 665	
47	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 2	2012-2023	38 293	3 000	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499	
48	Dostawa mediów	ZSP Nr 3	2012-2023	351 785	26 490	27 652	27 790	28 068	28 489	28 916	29 350	29 790	30 386	30 994	31 614	32 246	
49	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Nr 3	2012-2023	91 417	7 275	7 152	7 188	7 260	7 369	7 480	7 592	7 706	7 860	8 017	8 177	8 341	
50	Usługi medyczne-badania pracowników	ZSP Nr 3	2012-2023	38 368	3 075	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499	
51	Licencje	ZSP Nr 3	2012-2023	33 467	2 563	2 627	2 640	2 666	2 706	2 747	2 788	2 830	2 887	2 945	3 004	3 064	
52	Dostawa mediów	ZSP Stąporków	2012-2023	2 769 887	205 338	218 000	219 090	221 281	224 600	227 969	231 389	234 860	239 557	244 348	249 235	254 220	
53	Usługi telekomunikacyjne	ZSP Stąporków	2012-2023	93 179	7 300	7 300	7 337	7 410	7 521	7 634	7 749	7 865	8 022	8 182	8 346	8 513	
54	Licencje	ZSP Stąporków	2012-2023	36 018	2 822	2 822	2 836	2 864	2 907	2 951	2 995	3 040	3 101	3 163	3 226	3 291	
55	Konserwacja kotłowni	ZSP Stąporków	2012-2023	47 096	3 690	3 690	3 708	3 745	3 801	3 858	3 916	3 975	4 055	4 136	4 219	4 303	
56	Dostawa mediów	SOS-W	2012-2023	437 624	35 875	34 150	34 321	34 664	35 184	35 712	36 248	36 792	37 528	38 279	39 045	39 826	

57	Usługi telekomunikacyjne	SOS-W	2012-2023	104 470	8 000	8 200	8 241	8 323	8 448	8 575	8 704	8 835	9 012	9 192	9 376	9 564	
	zmiana			500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			104 970	8 500	8 200	8 241	8 323	8 448	8 575	8 704	8 835	9 012	9 192	9 376	9 564	
58	Usługi medyczne-badania pracowników	SOS-W	2012-2023	54 190	4 138	4 254	4 275	4 318	4 383	4 449	4 516	4 584	4 676	4 770	4 865	4 962	
59	Licencje	SOS-W	2012-2023	39 175	3 000	3 075	3 090	3 121	3 168	3 216	3 264	3 313	3 379	3 447	3 516	3 586	
60	Usługi najmu, dzierżawy	SOS-W	2012-2023	3 847	300	300	302	305	310	315	320	325	332	339	346	353	
61	Dostawa mediów	BURSA	2012-2023	345 774	28 150	27 000	27 135	27 406	27 817	28 234	28 658	29 088	29 670	30 263	30 868	31 485	
	zmiana			1 820	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			347 594	29 970	27 000	27 135	27 406	27 817	28 234	28 658	29 088	29 670	30 263	30 868	31 485	
62	Usługi telekomunikacyjne	BURSA	2012-2023	39 293	4 000	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499	
	zmiana			-2 292	-2 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			37 001	1 708	3 000	3 015	3 045	3 091	3 137	3 184	3 232	3 297	3 363	3 430	3 499	
63	Usługi medyczne-badania pracowników	BURSA	2012-2023	19 703	2 050	1 500	1 508	1 523	1 546	1 569	1 593	1 617	1 649	1 682	1 716	1 750	
	zmiana			-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			18 703	1 050	1 500	1 508	1 523	1 546	1 569	1 593	1 617	1 649	1 682	1 716	1 750	
64	Licencje	BURSA	2012-2023	44 174	3 000	3 500	3 518	3 553	3 606	3 660	3 715	3 771	3 846	3 923	4 001	4 081	
65	Dostawa mediów	PORADNIA	2012-2023	25 573	2 050	2 000	2 010	2 030	2 060	2 091	2 122	2 154	2 197	2 241	2 286	2 332	
66	Usługi telekomunikacyjne	PORADNIA	2012-2023	54 753	4 633	4 260	4 281	4 324	4 389	4 455	4 522	4 590	4 682	4 776	4 872	4 969	
67	Usługi medyczne-badania pracowników	PORADNIA	2012-2023	6 698	513	526	529	534	542	550	558	566	577	589	601	613	
68	Licencje	PORADNIA	2012-2023	53 543	4 100	4 203	4 224	4 266	4 330	4 395	4 461	4 528	4 619	4 711	4 805	4 901	
69	Najem lokalu, dzierżawy	PORADNIA	2012-2023	407 651	31 200	32 000	32 160	32 482	32 969	33 464	33 966	34 475	35 165	35 868	36 585	37 317	
70	Dostawa mediów	SP	2012-2023	4 596 215	320 000	363 500	365 318	368 971	374 506	380 124	385 826	391 613	399 445	407 434	415 583	423 895	
	zmiana			13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			4 609 215	333 000	363 500	365 318	368 971	374 506	380 124	385 826	391 613	399 445	407 434	415 583	423 895	
71	Usługi telekomunikacyjne	SP	2012-2023	1 999 277	158 200	156 500	157 283	158 856	161 239	163 658	166 113	168 605	171 977	175 417	178 925	182 504	65 000
72	Usługi pocztowe, RTV	SP	2012-2023	1 719 134	131 000	135 000	135 675	137 032	139 087	141 173	143 291	145 440	148 349	151 316	154 342	157 429	
73	Monitoring	SP	2012-2023	49 962	4 500	3 864	3 883	3 922	3 981	4 041	4 102	4 164	4 247	4 332	4 419	4 507	
74	Obsługa PKZP	SP	2012-2023	8 346	700	650	653	660	670	680	690	700	714	728	743	758	
75	Usługi konserwacyjne i serwisowe	SP	2012-2023	12 000	12 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	38 952 046	3 266 855	3 201 134	3 159 683	3 050 078	3 095 828	3 142 268	3 189 403	3 237 250	3 301 997	3 368 037	3 435 401	3 504 112	1 223 246