

**Uchwała Nr XXVIII / 203 / 12
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2012 – 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021 z późn. zm. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

2. Zmieniają się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób:

1) wydatki majątkowe - łączne nakłady **1 057 666,- zł**, w tym :

- | | | |
|-------------------------|--|----------------|
| a) w 2012 roku na kwotę | 1 737,- zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE - | 1 476,- zł |
| | wkład własny | - 261,- zł |
| c) w 2013 roku na kwotę | 1 055 929,- zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE - | 888 206,- zł |
| | wkład własny | - 167 723,- zł |

2) wydatki bieżące – łączne nakłady na kwotę 115 332,- zł stanowiące wkład własny, z tego:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a) w 2012 roku na kwotę | 6 828,- zł |
| b) w 2013 roku na kwotę | 13 656,- zł |
| c) w 2014 roku na kwotę | 16 608,- zł |
| d) w 2015 roku na kwotę | 19 560,- zł |
| e) w 2016 roku na kwotę | 19 560,- zł |
| g) w 2017 roku na kwotę | 19 560,- zł |
| h) w 2018 roku na kwotę | 19 560,- zł. |

3. Zmienia się limit zobowiązań na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 do kwoty **1 164 433,- zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a) w 2013 roku do kwoty | 1 069 585,- zł |
| b) w 2014 roku do kwoty | 16 608,- zł |
| c) w 2015 roku do kwoty | 19 560,- zł |
| d) w 2016 roku do kwoty | 19 560,- zł |
| e) w 2017 roku do kwoty | 19 560,- zł |
| f) w 2018 roku do kwoty | 19 560,- zł. |

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021 z późn. zm. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

2. Zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w 2013 roku na kwotę 524 337,- zł.

3. Zmienia się limit zobowiązań na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 na 2013 rok do kwoty 524 337,- zł.

§ 3

1. Zmienia się zakres przedsięwzięcia określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021 z późn. zm. pt. Poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Zmiana związana jest ze spłatą kredytów w 2012 roku.

2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1 na kwotę ogółem **1 738 875,- zł.**

§ 4

1. Zmienia się zakres przedsięwzięcia określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021 z późn. zm. pt. Poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Zmiana związana jest ze spłatą kredytu w 2012 roku.

2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.1 na kwotę ogółem **2 560 000,- zł.**

§ 5

W związku z podjęciem uchwał: Nr 123/714/12 z 05-12-2012 r. Nr 124/722/12 z 12-12-2012 r. Nr 125/725/12 z 13-12-2012 r. Nr 126 /732 /12 z 19-12-2012 oraz Nr XXVIII/ 202 /12 z 28-12-2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok oraz w związku ze zmianami zawartymi w § 1,2,3 i 4:

1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021 z późn. zm., które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **20 550 369,- zł**, w tym:

a) w 2013 roku do kwoty	19 311 203,- zł
b) w 2014 roku do kwoty	1 160 926,- zł
c) w 2015 roku do kwoty	19 560,- zł
d) w 2016 roku do kwoty	19 560,- zł
e) w 2017 roku do kwoty	19 560,- zł
f) w 2018 roku do kwoty	19 560,- zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kopera

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXVIII / 203/ 12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

1. W związku z podjęciem uchwał Nr 123/714/12 z 05-12-2012 r. Nr 124/722/12 z 12-12-2012 r. Nr 125/725/12 z 13-12-2012 r. Nr 126/732/12 z 19-12-2012 oraz Nr XXVIII/202/12 z 28-12-2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2012 rok dostosowano kwoty dochodów i wydatków do zmian.

2. Zmiana zakresu przedsięwzięć realizowanych dłużej niż jeden rok budżetowy określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021 z późn. zm. wynika ze zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego projektów w tym:

- pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” (zwiększenie nakładów o kwotę 2,- zł w wyniku zaokrąglenia do pełnych złotych kwot dotacji i udziałów własnych oraz przeniesieniem płatności z 2012 roku na 2013 rok,
- pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” w wyniku przeniesienia realizacji i płatności z roku 2012 na 2013 rok;

2.1. dla projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” :

1) *wydatki majątkowe:*

-okres realizacji 2012 – 2013 (bez zmian)

-łączne nakłady w wysokości zł **1 057 666,-** (było 1 057 664,-)

-ustalony limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :

w 2012 roku na kwotę **1 737,-** zł (było 28 390,-)

w 2013 roku na kwotę **1 055 929,-**zł (było 1 029 274,-)

2) *wydatki bieżące (bez zmian)*

3) ustalony limit zobowiązań na 2013 rok (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) do kwoty **1 069 585,-** (było 1 042 930,-);

2.2 dla projektu „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” :

-okres realizacji 2011 – 2013 (bez zmian)

-łączne nakłady na zadanie 3 500 000,- zł, w tym stanowiące dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 525 002,- zł (bez zmian)

-limit wydatków na przedsięwzięcie w poszczególnych latach :

w 2011 roku na kwotę **665,-**zł

w 2012 roku na kwotę **0,-**zł (było 234 344,-zł)

w 2013 roku na kwotę **524 337,-** zł (było 289 993,-zł)

-limit zobowiązań na 2013 rok do kwoty **524 337,-** (było 289 993,- zł)

2.3. Zmieniono upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań :

-ogółem do kwoty **20 550 369,-** (było 20 289 370,-),

-w 2013 roku do kwoty **19 311 203,-** (było 19 050 204,-).

3. W związku ze spłatą kredytów w 2012 roku dokonano zmiany kwoty poręczenia w zakresie:

1) przedsięwzięcia pt. Poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli limit wydatków na kwotę ogółem **1 738 875,-** zł w tym:

a) w 2012 roku na kwotę **0,-** zł (było 101 375,-)

b) w latach 2013 – 2020 bez zmian;

2) przedsięwzięcia pt. Poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli limit wydatków na kwotę ogółem **2 560 000,-** zł w tym:

a) w 2012 roku na kwotę **0,-** zł (było 160 000,- zł)

b) w latach 2013 – 2016 bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kaspera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/203/12 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:					
		w tym:		w tym:					w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto				
		Dochozy ogółem		z tytułu gwarancji i poręczeń					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.					2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.
Formuła	[1.1]*[1.2]				[2.1.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]												
Wykonanie 2009	84 342 307,00	74 944 466,00	0,00	9 397 841,00	7 180,00	86 311 895,00	72 673 120,00	71 719 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 539,00	559 539,00				
Wykonanie 2010	92 947 771,16	83 955 778,59	0,00	9 091 992,57	3 028 593,47	89 711 850,20	80 273 609,30	79 486 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	787 055,41	787 055,41				
Plan 3 kw. 2011	96 868 511,00	86 230 395,00	3 333 311,00	10 638 116,00	2 630 654,00	99 817 511,00	85 493 280,00	84 513 280,00	502 750,00	0,00	0,00	3 417 769,00	880 000,00	880 000,00				
1) Wykonanie 2011	96 868 172,74	89 080 055,91	3 998 823,57	6 986 116,83	57 790,56	95 674 924,68	83 862 937,93	83 109 693,55	0,00	0,00	0,00	4 091 919,57	753 244,39	753 244,39				
2012	91 667 754,00	89 915 796,00	2 872 492,00	1 751 958,00	810 803,00	99 200 373,00	89 473 038,00	88 593 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00				
2013	114 751 787,00	101 850 972,00	6 208 792,00	12 900 815,00	0,00	113 126 787,00	93 347 260,00	92 197 260,00	904 875,00	0,00	0,00	1 160 926,00	1 020 000,00	1 020 000,00				
2014	100 844 318,00	99 844 318,00	1 064 823,00	1 000 000,00	0,00	99 219 318,00	93 685 218,00	92 665 218,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00				
2015	100 697 024,00	100 697 024,00	0,00	0,00	0,00	98 072 000,00	93 017 300,00	92 128 300,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00				
2016	101 700 000,00	101 700 000,00	0,00	0,00	0,00	99 325 000,00	95 079 130,00	94 319 130,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00				
2017	102 721 000,00	102 721 000,00	0,00	0,00	0,00	100 246 000,00	97 188 860,00	96 564 860,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00				
2018	103 740 000,00	103 740 000,00	0,00	0,00	0,00	101 165 000,00	99 393 350,00	98 824 350,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00				
2019	104 780 000,00	104 780 000,00	0,00	0,00	0,00	102 205 000,00	101 584 350,00	101 158 350,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00				
2020	105 800 000,00	105 800 000,00	0,00	0,00	0,00	102 725 000,00	102 725 000,00	102 423 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00				
2021	108 800 000,00	108 800 000,00	0,00	0,00	0,00	105 625 000,00	105 625 000,00	105 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4.	5.	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, przeznaczane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
			3.	[1.] - [2.]														
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] - [5.3.]													
Wykonanie 2009	13 638 775,00	0,00	-1 969 598,00	2 271 346,00	2 780 448,00	780 448,00	780 448,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 438 240,90	0,00	3 235 920,96	3 582 169,29	780 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	780 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	780 448,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 324 231,00	5 425 338,00	-2 949 000,00	737 115,00	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 000,00	0,00	0,00	2 949 000,00
1) Wykonanie 2011	11 811 986,75	4 051 713,72	391 248,06	5 217 117,98	1 391 373,81	1 391 373,81	1 157 625,00	0,00	0,00	1 391 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 375 000,00
2012	9 727 341,00	1 519 538,00	-7 532 625,00	442 758,00	9 157 625,00	1 157 625,00	1 157 625,00	0,00	0,00	1 157 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 375 000,00
2013	19 779 527,00	12 673 470,00	1 625 000,00	8 503 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 534 100,00	0,00	1 625 000,00	6 159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 054 700,00	0,00	2 625 024,00	7 679 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 245 870,00	0,00	2 375 000,00	6 620 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 057 120,00	0,00	2 475 000,00	5 532 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 771 650,00	0,00	2 575 000,00	4 346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 650,00	0,00	2 575 000,00	3 195 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1.]*[6.2]													
Wykonanie 2009	542 996,00	542 996,00	0,00	19 000 016,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	1,77%	1,77%				
Wykonanie 2010	2 624 996,00	2 624 996,00	0,00	16 375 020,00	0,00	0,00	17,62%	17,62%	3,67%	3,67%				
Plan 3 kw. 2011	625 000,00	625 000,00	0,00	16 375 020,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	2,07%	2,07%				
1) Wykonanie 2011	624 996,00	624 996,00	0,00	15 750 024,00	0,00	0,00	16,39%	16,39%	1,43%	1,43%				
2012	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	22 125 024,00	0,00	0,00	24,14%	24,14%	2,73%	2,73%				
2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	20 500 024,00	0,00	0,00	17,86%	17,86%	3,21%	3,21%				
2014	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	18 875 024,00	0,00	0,00	18,72%	18,72%	3,47%	3,47%				
2015	2 625 024,00	2 625 024,00	0,00	16 250 000,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	4,34%	4,34%				
2016	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	13 875 000,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	3,93%	3,93%				
2017	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	3,23%	3,23%				
2018	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	8 825 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	3,24%	3,24%				
2019	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	3,07%	3,07%				
2020	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	3,00%	3,00%	3,35%	3,35%				
2021	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,09%	3,09%				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

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

wskaźnik z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	2,70%	2,70%	2,70%	1,77%	TAK	TAK	1,77%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,11%	7,11%	7,11%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,48%	3,48%	3,48%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	5,49%	5,49%	5,49%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
2012	0,00	4,43%	5,10%	1,37%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2013	0,00	3,99%	4,65%	7,41%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK
2014	0,00	4,09%	4,75%	6,11%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2015	0,00	4,96%	4,96%	7,63%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK
2016	0,00	7,05%	7,05%	6,51%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2017	0,00	6,75%	6,75%	5,39%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
2018	0,00	6,51%	6,51%	4,19%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK
2019	0,00	5,36%	5,36%	3,05%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
2020	0,00	4,21%	4,21%	2,91%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2021	0,00	3,38%	3,38%	2,92%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK
2022	0,00	2,96%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 t.j.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 t.j.p	15.4.				
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
Wykonanie 2009	49 595 858,00	578 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	52 740 989,37	655 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	52 136 578,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	52 982 107,74	577 317,55	962 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	57 311 177,00	632 400,00	2 027 164,00	1 534 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	55 721 570,00	638 700,00	7 281 609,00	12 934 469,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 300 000,00	651 400,00	2 018 926,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	61 500 000,00	652 000,00	877 560,00	0,00	2 625 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	877 560,00	0,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	237 560,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	237 560,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	218 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	166 000,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/203/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					28 104 140,00	20 550 366,00	24 112 269,00
	- wydatki bieżące					10 521 655,00	7 615 900,00	9 643 064,00
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2018		Starostwo Powiatowe	115 332,00	108 504,00	115 332,00
2.[b]	"Moja firma moim sukcesem" - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie 100 bezrobotnych	2012	2014		Powiatowy Urząd Pracy	1 974 319,00	1 971 235,00	1 974 319,00
3.[b]	Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomaganie ich kompetencji zawodowych - doskonalenie umiejętności metodycznych z nauczycielami w Niemczech i poznawanie innowacyjnych technologii zastosowanych w przemyśle	2012	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	79 754,00	15 951,00	79 754,00
4.[b]	projekt Podkarpackie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		Centrum Edukacji Zawodowej	3 840 781,00	3 108 209,00	3 840 781,00
5.[b]	projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych	2012	2014		Powiatowy Urząd Pracy	1 870 793,00	1 638 240,00	1 870 793,00
6.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanuch w pozaskolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpackia	2011	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	1 649 584,00	516 697,00	1 256 981,00
7.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	991 092,00	257 064,00	505 104,00
	- wydatki majątkowe					17 582 485,00	12 934 466,00	14 469 205,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2013		Starostwo Powiatowe	1 057 666,00	1 055 926,00	1 057 666,00
2.[m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	3 500 000,00	524 337,00	524 337,00
3.[m]	projekt pn. Podkarpackie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		Centrum Edukacji Zawodowej	16 200,00	16 200,00	16 200,00
4.[m]	projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wywarzania- powiat stalowowolski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	2010	2013		Starostwo Powiatowe	13 008 619,00	11 338 003,00	12 871 002,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 561 900,00	19 311 203,00	1 160 926,00	19 560,00
	- wydatki bieżące				2 027 164,00	6 376 734,00	1 160 926,00	19 560,00
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2018		6 828,00	13 656,00	16 608,00	19 560,00
2.[b]	"Moja firma moim sukcesem" - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie 100 bezrobotnych	2012	2014		3 084,00	1 571 102,00	400 133,00	0,00
3.[b]	Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych - doskonalenie umiejętności metodycznych z nauczycielami w Niemczech i poznanie innowacyjnych technologii zastosowanych w przemyśle	2012	2013		63 803,00	15 951,00	0,00	0,00
4.[b]	projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		732 572,00	2 367 098,00	741 111,00	0,00
5.[b]	projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych	2012	2014		232 553,00	1 635 166,00	3 074,00	0,00
6.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia	2011	2013		740 284,00	516 697,00	0,00	0,00
7.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		248 040,00	257 064,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 534 736,00	12 934 469,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2013		1 737,00	1 055 929,00	0,00	0,00
2.[m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		0,00	524 337,00	0,00	0,00
3.[m]	projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		0,00	16 200,00	0,00	0,00
4.[m]	projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wywarzania- powiat stalowowolski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	2010	2013		1 532 999,00	11 338 003,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	"Moja firma moim sukcesem" - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie 100 bezrobotnych	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych - doskonalenie umiejętności metodycznych z nauczycielami w Niemczech i poznawanie innowacyjnych technologii zastosowanych w przemyśle	2012	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanuch w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informatycznej	2012	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim	2012	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wywarzania- powiat stalowowolski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 298 875,00	4 298 875,00	4 298 875,00
	- wydatki bieżące					4 298 875,00	4 298 875,00	4 298 875,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2016		Starostwo Powiatowe	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2020		Starostwo Powiatowe	1 738 875,00	1 738 875,00	1 738 875,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	904 875,00	858 000,00	858 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	904 875,00	858 000,00	858 000,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2016		0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2020		0,00	264 875,00	218 000,00	218 000,00

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				858 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00
	- wydatki bieżące				858 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00
1.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2016		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2020		218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	166 000,00

M. K.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	limit zobowiązań	limit zobowiązań	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	limit zobowiązań	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań
łącznie nakłady finansowe	32 403 015,00	14 820 530,00	17 582 485,00	28 104 140,00	10 521 655,00	17 582 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 875,00	0,00
limit zobowiązań	24 849 241,00	11 914 775,00	12 934 466,00	20 550 366,00	7 615 900,00	12 934 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 875,00	0,00
2012	3 561 900,00	2 027 164,00	1 534 736,00	3 561 900,00	2 027 164,00	1 534 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 875,00	0,00
2013	20 216 078,00	7 281 609,00	12 934 469,00	19 311 203,00	6 376 734,00	12 934 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00
2014	2 018 926,00	2 018 926,00	0,00	1 160 926,00	1 160 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00
2015	877 560,00	877 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00
2016	877 560,00	877 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00
2017	237 560,00	237 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
2018	237 560,00	237 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
2019	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
2020	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem	limit zobowiązań	limit zobowiązań	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	limit zobowiązań	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań	limit zobowiązań	Razem	limit zobowiązań
łącznie nakłady finansowe	28 104 140,00	10 521 655,00	17 582 485,00	28 104 140,00	10 521 655,00	17 582 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	20 550 366,00	7 615 900,00	12 934 466,00	20 550 366,00	7 615 900,00	12 934 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 561 900,00	2 027 164,00	1 534 736,00	3 561 900,00	2 027 164,00	1 534 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 311 203,00	6 376 734,00	12 934 469,00	19 311 203,00	6 376 734,00	12 934 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 160 926,00	1 160 926,00	0,00	1 160 926,00	1 160 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00