

**Uchwała Nr XXXIII / 234 /13
Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 28 maja 2013 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego
na lata 2013 – 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. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII / 195 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 z późn. zm. dodaje się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych:

- 1.1 pn. „**Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych i podniesienie świadomości zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego – II etap**” o łącznych nakładach finansowych w wysokości **12 220 000,-zł**, z tego finansowanych z budżetu powiatu w wysokości **4 440 000,- zł**;
- 1.2 pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli**” o łącznych nakładach finansowych w wysokości **16 637 810,- zł**.

2. Określa się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa :

- 2.1. w ust.1 pkt 1.1 na kwotę ogółem **4 440 000,- zł** w tym:
- w 2014 roku na kwotę **3 979 154,- zł**
 - w 2015 roku na kwotę **369 257,- zł**
 - w 2016 roku na kwotę **91 589,- zł**
- 2.2. w ust 1 pkt 1.2 na kwotę **16 637 810,-** w roku 2014.

3. Określa się limit zobowiązań na przedsięwzięcie, o którym mowa

- 3.1. w ust.1 pkt 1.1 ogółem do kwoty **4 440 000,- zł** w tym:
- w 2014 roku do kwoty **3 979 154,- zł**
 - w 2015 roku do kwoty **369 257,- zł**
 - w 2016 roku do kwoty **91 589,- zł**
- 3.2. w ust 1 pkt 1.2 do kwoty **16 637 810,- zł** w roku 2014.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn. „**Podkarpacie stawia na zawodowców**” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII / 195 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 z późn. zm. Zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

2. Zmienia się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o łącznej wartości **3 840 781,- zł**, z tego:

- a) w 2013 roku na kwotę **2 836 247,- zł**
- b) w 2014 roku na kwotę **741 111,- zł**.

§ 3

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu Stalowowolskiego i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do dnia 28 maja 2013 roku włącznie oraz w związku ze zmianami zawartymi w §1 i 2:

1. Dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXVIII / 195 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 z późn. zm. Załączniki Nr 1 i Nr 2 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 **22 316 976,- zł**, w tym:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| a) w 2014 roku do kwoty | 21 777 890,- zł |
| b) w 2015 roku do kwoty | 388 817,- zł |
| c) w 2016 roku do kwoty | 111 149,- zł |
| d) w 2017 roku do kwoty | 19 560,- zł |
| e) w 2018 roku do kwoty | 19 560,- zł. |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kojera

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021, dokonanych na podstawie uchwały Nr XXXIII / 234 / 13 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 maja 2013 roku

1. W związku z podjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2013 rok w okresie od 27 marca 2013 roku do 28 maja 2013 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian, w tym:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) plan dochodów ogółem na kwotę | 112 630 690,- zł |
| 2) plan dochodów bieżących na kwotę | 97 798 624,- zł |
| 3) plan dochodów majątkowych na kwotę | 14 832 066,-zł |
| 4) plan wydatków ogółem na kwotę | 112 653 556,- zł |
| 5) plan wydatków bieżących na kwotę | 96 709 381,- zł |
| 6) plan wydatków majątkowych na kwotę | 15 944 175,- zł. |

2. Aktualizacja wykazu przedsięwzięć wynika z wprowadzenia nowych projektów, w tym:

2.1 pn. „Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych i podniesienie świadomości zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego – II etap”

- SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny jest jednostką realizującą projekt
- okres realizacji projektu w latach 2014 – 2016
- łączne nakłady na projekt wynoszą 12 220 000,- zł, z tego dofinansowanie projektu z budżetu powiatu w wysokości 4 440 000,- zł jako dotacja celowa dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego:
 - w 2014 roku na kwotę 3 979 154,- zł
 - w 2015 roku na kwotę 369 257,- zł
 - w 2016 roku na kwotę 91 589,- zł
- limit zobowiązań na przedsięwzięcie ogółem do kwoty 4 440 000,- zł w tym:
 - w 2014 roku do kwoty 3 979 154,- zł
 - w 2015 roku do kwoty 369 257,- zł
 - w 2016 roku do kwoty 91 589,- zł.

Na **I etap** zadania powiat zabezpiecza na 2014 rok środki w wysokości 2 500 000,- zł na wykonanie prac budowlano – wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – URP Nr XXXIII/ 231/13 z 28 maja 2013 roku.

Na **II etap** zadania powiat zabezpiecza środki, zgodnie z URP Nr XXXIII/ 232 /13 z 28 maja 2013 roku, w wysokości 1 940 000,- zł z tego:

- w 2014 roku na kwotę 1 479 154,- zł
- w 2015 roku na kwotę 369 257,- zł
- w 2016 roku na kwotę 91 589,- zł.

Całkowita wartość II etapu projektu wynosi 9 720 000,- zł. Szpital planuje pozyskać dofinansowanie na kwotę 7 776 000,- zł ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

2.2 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli”

- Starostwo Powiatowe jest jednostką realizującą zadanie,
 - okres realizacji projektu rok 2014
 - łączne nakłady finansowe w wysokości 16 637 810,- zł.
 - limit zobowiązań na przedsięwzięcie na 2014 rok wynosi 16 637 810,-
- Na realizację zadania powiat ma zaplanowane dofinansowanie z budżetu Gminy Stalowa Wola w wysokości 5 800 000,- zł oraz z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 3 000 000,- zł.

3. Aktualizacja projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – umowa partnerska POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku związana jest ze zmianami harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania.

- Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką realizującą projekt na rzecz uczniów szkół zawodowych CEZ, ZSP Nr1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3,
- okres realizacji projektu w latach 2012 – 2014,
- łączne nakłady na projekt wynoszą 3 856 981,- zł (bez zmian),
- ustalony limit wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi:
 - w 2013 roku na kwotę **2 836 247,- zł**
 - w 2014 roku na kwotę **741 111,- zł**

Zwiększono kwotę planowanych wydatków bieżących na 2013 rok o 469 149,- w związku z przesunięciem terminu realizacji części zajęć pozalekcyjnych oraz zakupów wyposażenia pracowni szkolnych z roku 2012 na rok 2013.

4. Zmienia się upoważnienie dla Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem do kwoty **22 316 976,- zł**, w tym:

- a) w 2014 roku do kwoty **21 777 890,- zł**
- b) w 2015 roku do kwoty **388 817,- zł**
- c) w 2016 roku do kwoty **111 149,- zł**
- d) w 2017 roku do kwoty **19 560,- zł**
- e) w 2018 roku do kwoty **19 560,- zł**.

Zmieniona kwota zobowiązań uwzględnia wydatki nowych zadań określonych w § 1 uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Mopera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/234/13 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2013 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | {1.1}+{1.2} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 92 947 771,16 | 83 855 778,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 091 992,57 | 3 026 563,47 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 96 066 172,74 | 89 080 055,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986 116,83 | 57 790,56 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 90 805 856,00 | 87 872 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 761,00 | 800 401,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 89 354 555,62 | 88 560 145,09 | 13 341 764,00 | 390 098,22 | 4 295 290,63 | 0,00 | 46 212 842,00 | 24 320 150,24 | 794 410,53 | 107 434,67 | 687 073,66 | |
| 2013 | 112 630 690,00 | 97 798 624,00 | 14 793 431,00 | 300 000,00 | 4 470 281,00 | 0,00 | 48 550 314,00 | 29 684 598,00 | 14 832 066,00 | 2 961 160,00 | 11 870 906,00 | |
| 2014 | 112 644 318,00 | 103 844 318,00 | 14 800 000,00 | 300 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 34 644 318,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | |
| 2015 | 100 697 024,00 | 100 697 024,00 | 14 900 000,00 | 300 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 50 100 000,00 | 31 297 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 101 700 000,00 | 101 700 000,00 | 15 000 000,00 | 300 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 50 200 000,00 | 32 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 103 346 000,00 | 103 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 103 740 000,00 | 103 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 104 780 000,00 | 104 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 105 800 000,00 | 105 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 108 800 000,00 | 108 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 108 800 000,00 | 108 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | {1} - {2} |
| Wykonanie 2010 | 89 711 850,20 | 80 273 609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 055,41 | 787 055,41 | 9 438 240,90 | 3 235 920,96 |
| Wykonanie 2011 | 95 674 924,68 | 83 862 937,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 244,38 | 753 244,38 | 11 811 986,75 | 391 248,06 |
| Plan 3 kw. 2012 | 98 255 856,00 | 86 477 836,00 | 522 750,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 11 778 020,00 | -7 650 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 95 648 627,89 | 86 816 744,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 829,35 | 834 829,35 | 8 831 883,64 | -6 294 072,27 |
| 2013 | 112 653 556,00 | 96 709 381,00 | 643 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 944 175,00 | -22 866,00 |
| 2014 | 113 794 542,00 | 93 177 578,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 20 616 964,00 | -1 150 224,00 |
| 2015 | 98 071 996,00 | 93 507 537,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 | 946 000,00 | 4 564 459,00 | 2 625 028,00 |
| 2016 | 99 325 000,00 | 95 079 130,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 817 000,00 | 817 000,00 | 4 245 870,00 | 2 375 000,00 |
| 2017 | 99 311 467,00 | 96 779 571,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 2 531 896,00 | 4 034 533,00 |
| 2018 | 101 165 000,00 | 99 393 350,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 569 000,00 | 1 771 650,00 | 2 575 000,00 |
| 2019 | 102 205 000,00 | 101 584 350,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 620 650,00 | 2 575 000,00 |
| 2020 | 102 725 000,00 | 102 725 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 3 075 000,00 |
| 2021 | 105 625 000,00 | 105 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 3 175 000,00 |
| 2022 | 107 175 000,00 | 107 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 780 448,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 448,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 391 373,81 | 1 391 373,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 9 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 275 000,00 | 6 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 9 157 625,87 | 0,00 | 0,00 | 1 157 625,87 | 0,00 | 8 000 000,00 | 6 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 647 866,00 | 0,00 | 0,00 | 22 866,00 | 22 866,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 775 224,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 691,00 | 1 150 224,00 | 1 559 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|--|--------------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | w tym: | | | | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) | w tym: | | | | kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | {5.1} + {5.2} | | | | | | | | {6}/1 | {(6)-6.1}/1 | | |
| Wykonanie 2010 | 2 624 996,00 | 2 624 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 375 020,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62% | 17,62% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 624 996,00 | 624 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750 024,00 | 0,00 | 0,00 | 16,39% | 16,39% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400 024,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83% | 25,83% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 624 996,00 | 1 624 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 125 028,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76% | 24,76% | 0,00 | |
| 2013 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 125 028,00 | 0,00 | 0,00 | 19,64% | 19,64% | 0,00 | |
| 2014 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 059 561,00 | 0,00 | 0,00 | 19,58% | 19,58% | 0,00 | |
| 2015 | 2 625 028,00 | 2 625 028,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 19 434 533,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30% | 19,30% | 0,00 | |
| 2016 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 17 059 533,00 | 0,00 | 0,00 | 16,77% | 16,77% | 0,00 | |
| 2017 | 4 034 533,00 | 4 034 533,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 13 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60% | 12,60% | 0,00 | |
| 2018 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07% | 10,07% | 0,00 | |
| 2019 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,52% | 7,52% | 0,00 | |
| 2020 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | |
| 2021 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49% | 1,49% | 0,00 | |
| 2022 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 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. | 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. | 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1 | 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. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 poprzedzającego rok budżetowy | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | Srednia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 3 582 169,29 | 3 582 169,29 | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 5 217 117,98 | 6 608 491,79 | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 394 259,00 | 1 394 259,00 | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 1 743 400,84 | 2 901 026,71 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 1 089 243,00 | 1 112 109,00 | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 5,01% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2014 | 10 666 740,00 | 11 882 431,00 | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 3,84% | 3,72% | TAK | TAK |
| 2015 | 7 189 487,00 | 7 189 487,00 | 4,40% | 3,41% | 4,40% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 5,16% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2016 | 6 620 870,00 | 6 620 870,00 | 3,98% | 3,00% | 3,98% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2017 | 6 566 429,00 | 6 566 429,00 | 4,77% | 3,81% | 4,77% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 346 650,00 | 4 346 650,00 | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 195 650,00 | 3 195 650,00 | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2021 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 3,09% | 3,09% | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 3,38% | 3,38% | TAK | TAK |
| 2022 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 2,96% | 2,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,44% | 2,44% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 52 740 989,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 52 982 107,74 | 0,00 | 962 614,17 | 962 614,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 54 617 850,00 | 0,00 | 4 342 563,00 | 2 546 830,00 | 1 795 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 238 557,60 | 1 238 557,60 | 54 956 517,00 | 582 800,44 | 3 543 990,53 | 2 027 164,00 | 1 516 826,53 | 0,00 | 0,00 | 3 916 604,04 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 57 742 969,00 | 638 700,00 | 7 101 645,00 | 6 056 171,00 | 1 045 474,00 | 0,00 | 0,00 | 815 016,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 60 300 000,00 | 0,00 | 21 777 890,00 | 1 160 926,00 | 20 616 964,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 154,00 |
| 2015 | 2 625 028,00 | 2 625 028,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 388 817,00 | 19 560,00 | 369 257,00 | 0,00 | 0,00 | 369 257,00 |
| 2016 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 63 000 900,00 | 0,00 | 111 149,00 | 19 560,00 | 91 589,00 | 0,00 | 0,00 | 91 589,00 |
| 2017 | 4 034 533,00 | 4 034 533,00 | 0,00 | 0,00 | 19 560,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 560,00 | 19 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 575 000,00 | 2 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 075 000,00 | 3 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 3 746 633,86 | 0,00 | 0,00 | 2 833 415,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 2 627 397,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 346 839,55 | 2 346 839,55 | 2 346 839,55 | 1 475,20 | 1 475,20 | 1 475,20 | 3 942 671,50 | 3 942 671,50 | 3 942 671,50 |
| 2013 | 7 020 069,00 | 7 020 069,00 | 7 020 069,00 | 10 976 962,00 | 10 976 962,00 | 10 976 962,00 | 7 307 654,00 | 7 307 654,00 | 7 307 654,00 |
| 2014 | 1 144 318,00 | 1 144 318,00 | 1 144 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 3 746 633,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 1 311 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 516 826,53 | 1 516 826,53 | 1 516 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 12 913 788,00 | 12 913 788,00 | 12 913 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3 971 514,00 | 3 971 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 369 650,00 | 369 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 98 836,00 | 98 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------|------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 16 637 810,00 | 0,00 | 16 637 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 16 637 810,00 | 0,00 | 16 637 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 16 637 810,00 | 0,00 | 16 637 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

