

**Uchwała Nr II / 19 /2014  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 12 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego  
na lata 2014 – 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII / 267 /2013 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023 z późn. zm., w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektów w tym:

1. Projekt pn. „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej**”, dla którego
- 1.1. Łączne nakłady ustala się w wysokości 14 104 291,- zł.
- 1.2. Określa się limit wydatków w poszczególnych latach:
- w 2014 roku na kwotę 491 704,- zł
  - w 2015 roku na kwotę 13 612 587,- zł.
- 1.3. Określa się limit zobowiązań w 2015 roku do kwoty 13 612 587,- zł.

2. Projekt 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**”, dla którego

- 2.1. Określa się limit wydatków w poszczególnych latach:
- w 2014 roku na kwotę 865 551,- zł
  - w 2015 roku na kwotę 2 234 449,- zł
  - w 2016 roku na kwotę 91 589,- zł.
- 2.2. Określa się limit zobowiązań ogółem do kwoty 2 326 038,- zł w tym:
- w 2015 roku do kwoty 2 234 449,- zł
  - w 2016 roku do kwoty 91 589,- zł.

**§ 2**

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych dokonanych uchwałami Rady Powiatu Stalowowolskiego i Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do dnia 12 grudnia 2014 roku włącznie oraz zmianami zawartymi w § 1, dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII / 267 /2013, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

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 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty **33 485 121,- zł**, z tego:

- a) w 2015 roku do kwoty 24 697 042,- zł
- b) w 2016 roku do kwoty 8 748 959,- zł
- c) w 2017 roku do kwoty 19 560,- zł
- d) w 2018 roku do kwoty 19 560,- zł.

#### § 4

§ 5 uchwały Nr XXXVIII / 267 /2013 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do kwoty **1 759 850,- zł** w następującym zakresie:

- 1) usług telefonii stacjonarnej,
- 2) usług telefonii komórkowej,
- 3) dostępu do internetu,
- 4) dostawy energii elektrycznej, ciepłej,
- 5) usług pocztowych,
- 6) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 7) usług zdrowotnych,
- 8) zakupu materiałów i wyposażenia,
- 9) serwisu urządzeń centralnego ogrzewania i instalacji gazowej,
- 10) obsługi bhp,
- 11) zakupu środków żywności,
- 12) konserwacji windy,
- 13) monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, pożarowego,
- 14) zimowego utrzymania dróg,
- 15) wynajmu pływalni,
- 16) usług geodezyjnych,
- 17) wykonania programu ochrony środowiska,
- 18) sprzątanía pomieszczeń,
- 19) wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu,
- 20) modernizacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- 21) obsługi informatycznej, serwisu sieci, sprzętu i oprogramowania.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, straży i inspekcji do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawieranych na czas określony do kwoty **1 304 950,- zł**, w następującym zakresie:

- 1) usług telefonii stacjonarnej,
- 2) usług telefonii komórkowej,
- 3) dostępu do internetu,
- 4) dostawy energii elektrycznej, ciepłej,
- 5) usług pocztowych,
- 6) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 7) usług zdrowotnych,
- 8) zakupu materiałów i wyposażenia,
- 9) serwisu urządzeń centralnego ogrzewania i instalacji gazowej,
- 10) obsługi bhp,
- 11) zakupu środków żywności,
- 12) konserwacji windy,
- 13) monitoringu i konserwacji systemu alarmowego, pożarowego,
- 14) zimowego utrzymania dróg,
- 15) wynajmu pływalni,
- 16) usług geodezyjnych,
- 17) wykonania programu ochrony środowiska,
- 18) sprzątanía pomieszczeń,

- 19) wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu,
- 20) modernizacji instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- 21) obsługi informatycznej, serwisu sieci, sprzętu i oprogramowania.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
*Ryszard Andres*

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2014 – 2023, dokonanych na podstawie uchwały Nr II/ 19 /2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku.**

1. W związku z uchwałami w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok podjętymi od 08 stycznia 2014 roku do 12 grudnia 2014 roku włącznie, dostosowano kwoty dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian, w tym:

1) plan dochodów ogółem na kwotę	102 462 870,- zł
2) plan dochodów bieżących na kwotę	97 313 651,- zł
3) plan dochodów majątkowych na kwotę	5 149 219,- zł
4) plan wydatków ogółem na kwotę	103 502 870,- zł
5) plan wydatków bieżących na kwotę	95 519 110,- zł
6) plan wydatków majątkowych na kwotę	7 983 760,- zł.

2. Aktualizacja przedsięwzięć wynika ze zmiany zakresu rzeczowo – finansowego przedsięwzięć, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, z tego dla:

1) projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, lider projektu (Województwo Podkarpackie) zwiększył po przetargu wartość zadania dla partnera (Powiatu Stalowowolskiego) oraz zmienił harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji w tym:

-łączne nakłady ustalono w wysokości	14 104 291,- zł (było 13 356 810,-)
-limit wydatków w poszczególnych latach wynosi	
- w 2014 roku na kwotę	491 704,- zł (było 5 406 173,-)
- w 2015 roku na kwotę	13 612 587,- zł (było 7 950 637,-)
-limit zobowiązań w 2015 roku ustalono do kwoty	13 612 587,- zł (było 7 950 637,-);

2) projektu 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”

a) zmieniono termin wykonania zakresu rzeczowego I etapu inwestycji na grudzień 2014 roku, dlatego płatności dla wykonawcy w wysokości 1 634 449,- zł przesunięto na rok 2015,

b) Szpital nie pozyskał dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w związku z tym zmniejszono kwotę dotacji z budżetu powiatu o 1 479 154,- zł (URP Nr XLV/321/2014 z 28-10-2014 roku),

stąd:

-limit wydatków w poszczególnych latach wynosi	
- w 2014 roku na kwotę	865 551,- zł (było 3 979 154,-)
- w 2015 roku na kwotę	2 234 449,- zł (było 369 257,-)
- w 2016 roku na kwotę	91 589,- zł
-limit zobowiązań ustalono do kwoty	2 326 038,- zł, z tego
-w 2015 roku do kwoty	2 234 449,- zł (było 369 257,-)
-w 2016 roku do kwoty	91 589,- zł.

3. Zmienia się upoważnienie dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ogółem do kwoty 33 485 121,- zł (było 25 957 979,-) z tego:

a) w 2015 roku do kwoty	24 697 042,- zł (było 17 169 900,- )
b) w 2016 roku do kwoty	8 748 959,- zł
c) w 2017 roku do kwoty	19 560,- zł
d) w 2018 roku do kwoty	19 560,- zł.

4. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony, w tym:

1) dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego ustalono do kwoty 1 759 850,- zł (było 1 481 300,-),

2) w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych i inspekcji do kwoty 1 304 950,- zł (było 1 080 400,-) jak w zestawieniu:

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie – zakres umowy	Kwota zobowiązania z tytułu zawarcia umów w 2014 roku na czas określony
1	2	3
Starostwo Powiatowe	-dostawa wody do dystrybutorów -usługa hostingowa -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości -sprzątanie pomieszczeń -usługi zdrowotne - medycyna pracy -usługi konserwacji systemu instalacji ppoż. -przeglądy techniczne budynków -usługi geodezyjne -wykonanie programu ochrony środowiska -wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu	2 000,- 2 000,- 8 300,- 30 000,- 172 000,- 3 600,- 200,- 2 800,- 150 000,- 30 000,- 54 000,-
	<b>Razem</b>	<b>454 900,-</b>
ZSP Nr 1	-dostawa energii elektrycznej -dostęp do internetu i serwis internetu bezprzewodowego -usługi zdrowotne - medycyna pracy	61 500,- 7 000,- 5 300,-
ZSP Nr 2	-usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -usługi pocztowe -usługi zdrowotne - medycyna pracy -wynajem pływalni	1 400,- 6 300,- 3 700,- 18 100,- 18 000,-
ZSP Nr 3	-serwis urządzeń gazowych i centralnego ogrzewania	9 000,-
ZSO	-usługi telefonii stacjonarnej -usługi telefonii komórkowej -dostęp do internetu -monitoring i konserwacja systemu alarmowego -usługi pocztowe -zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości -usługi zdrowotne - medycyna pracy	5 000,- 1 300,- 1 800,- 3 100,- 4 200,- 20 000,- 4 000,-
CKU i OD i DZ	-dostęp do internetu -obsługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy -serwis sieci komputerowej -usługi pocztowe	13 000,- 6 000,- 4 000,- 1 250,- 2 300,-
CEZ	-utrzymanie czystości	72 000,-
ZS Nr 6	-dostawa energii elektrycznej -usługi telefonii stacjonarnej -dostęp do Internetu -zakup paliwa -konserwacja windy -usługi zdrowotne - medycyna pracy -zakup posiłków -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe	50 000,- 3 400,- 3 000,- 23 300,- 11 000,- 12 600,- 26 000,- 5 000,-
PPP	-usługa bhp -usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 300,- 4 400,-
ZPO-W	-dostawa energii elektrycznej -dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe -obsługa bhp -zakup środków żywności -obsługa informatyczna, serwis sprzętu i oprogramowania	37 000,- 800,- 1 000,- 162 000,- 8 000,-
ZDP	-dostęp do internetu -zimowe utrzymanie dróg -monitoring i konserwacja systemu alarmowego	500,- 350 000,- 800,-
PCPR	-usługi telefonii komórkowej -usługi zdrowotne - medycyna pracy	800,- 4 200,-

<i>DPS</i>	-usługi telefonii stacjonarnej	7 200,-
	-usługi telefonii komórkowej	1 300,-
	-dostęp do internetu	2 000,-
	-zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości	30 000,-
	-modernizacja instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru	100 000,-
<i>PUP</i>	-usługi telefonii komórkowej	3 100,-
	-obsługa bhp	5 300,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	2 500,-
	-sprzątanie pomieszczeń	95 000,-
	-dostawa energii ciepłej	28 000,-
	-monitoring i konserwacja systemu alarmowego i pożarowego	19 000,-
<i>PINB</i>	-usługi telefonii komórkowej	1 000,-
	-usługi pocztowe	36 000,-
	-usługi zdrowotne - medycyna pracy	1 200,-
	<b>Razem jednostki</b>	<b>1 304 950,-</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 759 850,-</b>

Zmieniono upoważnienia na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych: CKU i ODiDZ, ZPO-W, DPS, PUP oraz dla Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*JA S*  
Ryszard Andres

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr II/ 19 /2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
Wykonanie 2012	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	687 073,68	
Plan 3 kw. 2013	114 312 532,00	99 694 778,00	14 793 431,00	300 000,00	4 470 281,00	0,00	48 904 314,00	31 226 752,00	14 617 754,00	2 995 947,00	11 621 807,00	
Wykonanie 2013	108 580 129,86	98 081 698,61	14 254 005,00	576 711,64	4 042 031,00	0,00	49 165 753,00	30 043 197,97	10 498 431,25	1 034 583,21	9 463 848,04	
2014	102 462 870,00	97 313 651,00	15 453 030,00	556 064,00	4 512 677,00	0,00	47 461 058,00	29 330 822,00	5 149 219,00	1 891 800,00	3 257 419,00	
2015	119 428 849,00	99 962 677,00	16 400 000,00	669 257,00	4 100 000,00	0,00	50 410 317,00	28 383 103,00	19 466 172,00	0,00	19 466 172,00	
2016	106 433 529,00	100 747 300,00	17 000 000,00	650 000,00	4 100 000,00	0,00	51 200 000,00	27 797 300,00	5 686 229,00	1 202 700,00	0,00	
2017	103 346 000,00	103 346 000,00	17 500 000,00	899 600,00	4 746 400,00	0,00	51 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	103 990 000,00	103 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	105 030 000,00	105 030 000,00	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	109 691 000,00	109 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżą z budżetu państwa <sup>6</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	95 674 924,68	83 862 937,93	0,00	0,00	x	753 244,38	753 244,38	0,00	0,00	11 811 986,75
Wykonanie 2012	95 648 627,89	86 816 744,25	0,00	0,00	x	858 829,35	834 829,35	0,00	0,00	8 831 883,64
Plan 3 kw. 2013	114 335 398,00	98 233 232,00	214 500,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	16 102 186,00
Wykonanie 2013	105 130 586,86	93 125 449,62	0,00	0,00	x	912 808,56	912 808,56	0,00	0,00	12 005 137,24
2014	103 502 870,00	95 519 110,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	7 983 760,00
2015	117 803 817,00	93 956 781,00	1 170 400,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	23 847 036,00
2016	103 808 529,00	95 079 130,00	1 170 400,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	8 729 399,00
2017	100 621 000,00	96 780 104,00	530 400,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	3 840 896,00
2018	101 165 000,00	99 393 350,00	530 400,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	1 771 650,00
2019	102 205 000,00	101 584 350,00	530 400,00	0,00	x	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	620 650,00
2020	102 725 000,00	102 725 000,00	478 400,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 650 000,00	105 650 000,00	312 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 691 000,00	109 691 000,00	312 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 800 000,00	108 800 000,00	312 400,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2011	391 248,06	1 391 373,81	1 391 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-6 294 072,27	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
Plan 3 kw. 2013	-22 866,00	1 647 866,00	0,00	0,00	22 866,00	22 866,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 449 543,00	1 238 557,60	0,00	0,00	1 238 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 040 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 625 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 150 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	624 996,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 624 996,00	1 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 625 032,00	1 625 032,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 625 000,00	2 625 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	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
2021	3 150 000,00	3 150 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1 2]
Wykonanie 2011	15 750 024,00	0,00	5 217 117,98	6 608 491,79
Wykonanie 2012	22 125 028,00	0,00	1 743 400,84	2 901 026,71
Plan 3 kw. 2013	22 125 028,00	0,00	1 461 546,00	1 484 412,00
Wykonanie 2013	20 500 032,00	0,00	4 956 248,99	6 184 806,59
2014	18 850 032,00	0,00	1 794 541,00	4 459 541,00
2015	17 225 000,00	0,00	6 005 896,00	6 005 896,00
2016	14 600 000,00	0,00	5 668 170,00	5 668 170,00
2017	11 875 000,00	0,00	6 565 896,00	6 565 896,00
2018	9 050 000,00	0,00	4 596 650,00	4 596 650,00
2019	6 225 000,00	0,00	3 445 650,00	3 445 650,00
2020	3 150 000,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2021	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (8.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (8.1.1.)]}{[(15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.) + (2.1.) - (2.1.2.) + (2.1.2.2.) + (1.1.)]}{[(15.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,46%	2,48%	0,00	2,48%	3,60%	3,82%	4,36%	TAK	TAK
2015	3,13%	2,30%	0,00	2,30%	5,03%	3,19%	3,73%	TAK	TAK
2016	4,33%	3,39%	0,00	3,39%	6,46%	4,18%	4,72%	TAK	TAK
2017	3,81%	2,84%	0,00	2,84%	6,35%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,42%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,28%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	2,91%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	2,90%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2022	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,00%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2023	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,00%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,97%	0,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2012	0,00	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	57 680 413,00	638 700,00	7 157 893,00	6 467 093,00	690 800,00	690 800,00	0,00	1 000 205,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	56 903 224,85	511 283,57	5 604 635,73	4 930 035,73	674 600,00	674 600,00	0,00	542 511,97		
2014	0,00	0,00	57 775 282,00	638 700,00	5 868 411,00	4 511 156,00	1 357 255,00	5 887 054,00	2 096 706,00	1 821 358,00		
2015	1 625 032,00	1 625 032,00	61 500 000,00	638 700,00	24 697 042,00	850 006,00	23 847 036,00	0,00	0,00	2 234 449,00		
2016	2 625 000,00	2 625 000,00	63 000 000,00	638 700,00	8 748 959,00	19 560,00	8 729 399,00	0,00	0,00	91 589,00		
2017	2 725 000,00	2 725 000,00	63 000 000,00	638 700,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 825 000,00	2 825 000,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 <sup>14)</sup>			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 2011	0,00	3 746 633,86	0,00	0,00	2 833 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	8 101 321,00	8 101 321,00	8 101 321,00	10 684 823,00	10 684 823,00	10 684 823,00	8 386 196,00	8 386 196,00	8 386 196,00
Wykonanie 2013	6 116 947,56	6 116 947,56	6 116 947,56	8 595 983,15	8 595 983,15	8 595 983,15	6 230 567,35	6 230 567,35	6 230 567,35
2014	5 158 411,00	5 158 411,00	5 158 411,00	2 592 644,00	2 592 644,00	2 592 644,00	5 432 203,00	5 432 203,00	5 432 203,00
2015	850 006,00	850 006,00	850 006,00	0,00	0,00	0,00	850 006,00	850 006,00	850 006,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	3 746 633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 572 804,00	12 572 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 012 010,44	10 012 010,44	10 012 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 717 214,00	3 717 214,00	3 717 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 612 587,00	13 612 587,00	13 612 587,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
2023	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
2024	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	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
2024	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego  
Nr II/ 19 /2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 860 414,00	5 868 411,00	24 697 042,00	8 748 959,00	19 560,00	19 560,00
1.a	- wydatki bieżące				7 898 313,00	4 511 156,00	850 006,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 962 101,00	1 357 255,00	23 847 036,00	8 729 399,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 222 604,00	5 868 411,00	16 697 042,00	111 149,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 898 313,00	4 511 156,00	850 006,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1.1	<i>PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej</i>	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	16 608,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00
1.1.1.2	<i>Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia - rozwój wykształcenia i kompetencji</i>	Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	996 877,00	677 007,00	262 818,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	846 363,00	367 047,00	192 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim</i>	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2015	5 939 741,00	3 450 494,00	375 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 324 291,00	1 357 255,00	15 847 036,00	91 589,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Zwiększenie roli zrównoważonej rurystryki w gospodarczym rozwoju makroregionu</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2015	14 104 291,00	491 704,00	13 612 587,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - wykrywalność chorób nowotworowych i zdrowy styl życia mieszkańców	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	2013	2016	12 220 000,00	865 551,00	2 234 449,00	91 589,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>16 637 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 637 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 637 810,00	0,00	8 000 000,00	8 637 810,00	0,00	0,00
1.3.2.1	projekt pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2016	16 637 810,00	0,00	8 000 000,00	8 637 810,00	0,00	0,00

