

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzeńskiego na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzeńskiego na lata 2014-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do niniejszej uchwały dołącza się Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzeńskiego na lata 2014-2023.
- § 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
- § 3. Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała nr 153/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzeńskiego na lata 2013 – 2023.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Katowice, dnia 11
 do Prezydenta
 Rady Powiatu w Krzeszowie
 z dnia
 Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	64 016 996,06	57 442 458,21	9 185 757,00	465 681,38	3 199 817,55	0,00	30 481 426,00	11 042 156,13	6 574 537,85	1 404 589,77	5 169 948,08
Wykonanie 2012	64 222 852,72	57 686 972,32	9 725 421,00	293 999,95	3 292 570,39	0,00	29 835 466,00	11 100 536,02	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64
Plan 3 kw. 2013	61 587 096,00	58 189 299,00	11 101 274,00	330 000,00	3 195 610,00	0,00	29 721 480,00	10 902 903,00	3 397 797,00	2 160 180,00	1 237 617,00
2014	59 669 323,00	56 917 050,00	11 346 651,00	466 000,00	3 181 360,00	0,00	29 708 568,00	9 294 474,00	2 752 273,00	2 722 273,00	30 000,00
2015	60 194 298,00	58 449 611,00	12 236 228,00	487 483,00	3 260 894,00	0,00	30 253 334,00	9 174 522,00	1 744 687,00	1 744 687,00	0,00
2016	61 829 201,00	60 084 514,00	13 195 549,00	509 956,00	3 342 416,00	0,00	30 813 202,00	9 109 186,00	1 744 687,00	1 744 687,00	0,00
2017	63 540 905,00	61 856 380,00	14 230 080,00	533 464,00	3 425 977,00	0,00	31 388 494,00	9 088 803,00	1 684 525,00	1 684 525,00	0,00
2018	63 015 354,00	63 015 354,00	14 585 832,00	546 801,00	3 511 626,00	0,00	32 036 649,00	9 070 865,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 764 837,00	63 764 837,00	14 585 832,00	546 801,00	3 540 509,00	0,00	32 700 036,00	9 055 080,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 531 789,00	64 531 789,00	14 585 832,00	546 801,00	3 570 114,00	0,00	33 379 012,00	9 041 189,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 360 977,00	65 360 977,00	14 585 832,00	546 801,00	3 600 459,00	0,00	34 118 302,00	9 028 965,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 210 617,00	66 210 617,00	14 585 832,00	546 801,00	3 631 563,00	0,00	34 876 073,00	9 018 208,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 081 216,00	67 081 216,00	14 585 832,00	546 801,00	3 663 444,00	0,00	35 652 789,00	9 008 742,00	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:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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 2011	68 793 029,90	55 061 211,24	0,00	0,00	0,00	930 246,13	930 246,13	13 731 818,66	-4 776 033,84
Wykonanie 2012	58 317 905,48	54 104 295,63	0,00	0,00	0,00	1 141 662,46	1 141 662,46	4 213 609,85	5 904 947,24
Plan 3 kw. 2013	62 580 529,00	56 348 835,00	0,00	0,00	0,00	780 506,00	780 506,00	6 231 694,00	-993 433,00
2014	57 769 323,00	55 712 027,00	0,00	0,00	0,00	481 884,00	481 884,00	2 057 296,00	1 900 000,00
2015	57 944 298,00	55 685 204,00	0,00	0,00	0,00	380 897,00	380 897,00	2 259 094,00	2 250 000,00
2016	59 395 378,00	55 925 318,00	0,00	0,00	0,00	286 602,00	286 602,00	3 470 060,00	2 433 823,00
2017	60 840 905,00	55 584 897,00	700 000,00	0,00	0,00	188 215,00	188 215,00	5 256 008,00	2 700 000,00
2018	60 815 354,00	55 892 242,00	800 000,00	0,00	0,00	107 723,00	107 723,00	4 923 112,00	2 200 000,00
2019	61 964 837,00	56 206 017,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 737,00	33 737,00	5 758 820,00	1 800 000,00
2020	64 531 789,00	56 565 019,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 770,00	0,00
2021	65 360 977,00	57 700 775,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 202,00	0,00
2022	66 210 617,00	58 452 301,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 316,00	0,00
2023	67 081 216,00	59 066 047,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 169,00	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 2011	10 933 106,56	0,00	0,00	2 463 307,19	0,00	8 469 799,37	4 776 033,84	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 475 425,82	0,00	0,00	3 475 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 084 610,00	0,00	0,00	3 084 610,00	0,00	1 000 000,00	993 433,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 2011	2 681 646,90	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	21 669 799,37	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00	
Wykonanie 2012	6 294 799,37	6 294 799,37	1 469 799,37	0,00	0,00	15 375 000,00	0,00	0,00	23,94%	23,94%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	13 283 823,00	0,00	0,00	21,57%	21,57%	0,00	
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 383 823,00	0,00	0,00	19,08%	19,08%	0,00	
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 133 823,00	0,00	0,00	15,17%	15,17%	0,00	
2016	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	
2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2021	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	
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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 381 246,97	4 844 554,16	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 582 676,69	7 058 102,51	11,58%	9,29%	11,58%	9,29%	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 840 464,00	4 925 074,00	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 205 023,00	1 205 023,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,07%	4,90%	TAK	TAK
2015	2 764 407,00	2 764 407,00	4,37%	x	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,29%	5,13%	TAK	TAK
2016	4 159 196,00	4 159 196,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,86%	4,69%	TAK	TAK
2017	6 271 483,00	6 271 483,00	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2018	7 123 112,00	7 123 112,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2019	7 558 820,00	7 558 820,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2020	7 966 770,00	7 966 770,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2021	7 660 202,00	7 660 202,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2022	7 758 316,00	7 758 316,00	1,51%	x	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2023	8 015 169,00	8 015 169,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,93%	11,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	37 082 877,17	7 810 567,72	2 189 675,13	838 209,64	1 351 465,49	11 066 787,55	2 230 763,94	302 842,69	
Wykonanie 2012	0,00	5 904 947,24	34 948 395,48	7 925 308,13	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	235 502,12	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	34 673 678,00	8 859 601,00	4 168 697,00	2 835 018,00	1 333 679,00	1 341 674,00	1 874 800,00	81 000,00	
2014	1 900 000,00	1 900 000,00	34 906 100,00	9 313 521,00	3 150 236,00	3 150 236,00	0,00	1 202 437,00	340 000,00	0,00	
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	35 216 373,00	9 413 397,00	3 046 089,00	3 046 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 433 823,00	2 433 823,00	35 532 841,00	9 514 356,00	2 360 856,00	2 360 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 700 000,00	2 700 000,00	35 852 537,00	9 616 411,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	36 175 494,00	9 719 572,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	36 501 745,00	9 823 852,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	36 831 324,00	9 929 263,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	37 422 344,00	10 035 819,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	38 055 299,00	10 143 530,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	38 702 013,00	10 252 411,00	1 535 000,00	1 535 000,00	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 2011	1 912 331,64	1 819 713,54	1 818 713,54	2 321 796,76	2 321 796,76	2 321 796,76	2 114 668,11	1 887 135,65	1 887 135,65
Wykonanie 2012	1 381 993,39	1 295 940,49	1 231 908,49	3 630 809,64	3 630 809,64	3 630 809,64	1 567 331,72	1 348 802,06	1 348 802,06
Plan 3 kw. 2013	1 556 124,00	1 486 664,00	1 486 664,00	0,00	0,00	0,00	1 668 737,00	1 486 664,00	1 486 664,00
2014	135 803,00	135 803,00	135 803,00	0,00	0,00	0,00	248 287,00	193 146,00	193 146,00
2015	42 173,00	42 173,00	42 173,00	0,00	0,00	0,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00
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 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 2011	8 310 314,32	3 822 115,02	3 822 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 746 122,35	2 205 036,72	2 205 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 995,00	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	0,00
2015	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
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 dług 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 2011	2 681 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia

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)				22 420 062,00	3 150 236,00	3 046 089,00	2 360 856,00	1 645 000,00	1 580 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 420 062,00	3 150 236,00	3 046 089,00	2 360 856,00	1 645 000,00	1 580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				63 135,00	19 894,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 135,00	19 894,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Our Identity: National and European? A Research of National and European Landmarks” (“Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi”) - stworzenie "kalendarza europejskiego" oraz innych form artystycznych przedstawiających europejskie dni pamięci	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	2015	63 135,00	19 894,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 356 927,00	3 130 342,00	3 042 348,00	2 360 856,00	1 645 000,00	1 580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 356 927,00	3 130 342,00	3 042 348,00	2 360 856,00	1 645 000,00	1 580 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	925 388,00
1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	925 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	901 753,00
1 510 000,00	1 440 000,00	1 820 000,00	1 755 000,00	1 535 000,00	901 753,00

