

**UCHWAŁA Nr IV/11/2014
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
Powiatu Bieszczadzkiego na 2014 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1- 4, art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się budżet powiatu o kwotę **505,01 zł** w sposób następujący:

**1. DOCHODY - ZWIĘKSZENIA
ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020			<u>LEŚNICTWO</u>		<u>505,01</u>
	02095		Pozostała działalność		505,01
		0970	Dochody bieżące		505,01
			Wpływy z różnych dochodów – ekwiwalenty za zalesianie gruntów		505,01
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>484.000,00</u>	<u>484.000,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484.000,00	484.000,00
		2709	Dochody bieżące		484.000,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi Nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów.		484.000,00
		6299	Dochody majątkowe	484.000,00	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego	484.000,00	

			poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi Nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów.		
852	85202		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>450.579,05</u>	<u>450.579,05</u>
		2707	Domy pomocy społecznej Dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.579,05	450.579,05 450.579,05 450.579,05
		6207	Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn: „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”	450.579,05 450.579,05	
			Ogółem dochody: Razem zwiększenia:	934.579,05	935.084,06 505,01

2. WYDATKI - ZWIĘKSZENIA
ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DOSTOSOWANIU
DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia
020			<u>LEŚNICTWO</u>		<u>505,01</u>
	02095		Pozostała działalność		505,01
		3020	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		505,01 505,01
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		505,01
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>14.000,00</u>	<u>71,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.000,00	71,00
			Wydatki bieżące w tym:		71,00
			Wydatki jednostek budżetowych		71,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		71,00
		4270	Zakup usług remontowych		71,00
			Wydatki majątkowe w tym na:	14.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu	14.000,00	

			starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi Nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów		
700	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.500,00</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00	1.500,00
			Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	1.500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	1.500,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	1.500,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,00
710	71014		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>19.000,00</u>	
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	19.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	19.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>42.792,00</u>	<u>118.387,66</u>
	75019		Rady powiatów	8.000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	8.000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	34.792,00	77.387,66
			Wydatki bieżące w tym:	30.700,00	77.387,66
			Wydatki jednostek budżetowych	30.700,00	77.387,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.700,00	77.387,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77.387,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00	40.000,00
		4260	Zakup energii		40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
			Wydatki majątkowe w tym na:	4.092,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Zakup serwera”	4.092,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu		1.000,00

			terytorialnego Wydatki bieżące w tym: Wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1.000,00 1.000,00 1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</u> <u>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</u> <u>I OCHRONY PRAWA ORAZ</u> <u>SĄDOWNICTWA</u>	<u>2.077,00</u>	<u>2.077,00</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.077,00	2.077,00
			Wydatki bieżące w tym:	2.077,00	2.077,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2.077,00	2.077,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.077,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.077,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.077,00	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u> <u>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00
			Wydatki bieżące w tym:	200,00	200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>56.666,66</u>	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56.666,66	
			Wydatki bieżące w tym:	56.666,66	
			Wydatki jednostek budżetowych	56.666,66	
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	56.666,66	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.739,00</u>	<u>71.739,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące		13.739,00
			Wydatki bieżące w tym:		13.739,00
			Wydatki jednostek budżetowych		13.739,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.500,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7.239,00
		4260	Zakup energii		7.239,00

	80130		Szkoły zawodowe		58.000,00
			Wydatki bieżące w tym:		58.000,00
			Wydatki jednostek budżetowych		58.000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.739,00	
			Wydatki bieżące w tym:	3.739,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	3.739,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań	3.739,00	
			statutowych		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.739,00	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>119.327,16</u>	<u>83.827,16</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	83.827,16	83.827,16
			Wydatki bieżące w tym:	23.653,45	55.041,43
			Wydatki jednostek budżetowych	23.653,45	55.041,43
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.271,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.271,79
			wydatki związane z realizacją ich zadań	23.653,45	37.769,64
			statutowych		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	522,44	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	853,08	
		4306	Zakup usług pozostałych	4.640,06	
		4307	Zakup usług pozostałych	17.637,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37.769,64
			Wydatki majątkowe w tym na:	60.173,71	28.785,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” – II etap – wykonanie trybun		13.125,48
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” – wkład własny DPS	60.173,71	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: „Modernizacja parku rehabilitacyjno – rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”		15.660,25

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27.500,00	
			Wydatki bieżące w tym:	27.500,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	27.500,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>16.905,35</u>	<u>1.905,35</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15.000,00	
			Wydatki bieżące w tym:	15.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.604,11	
		4220	Zakup środków żywności	1.462,60	
		4260	Zakup energii	7.134,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160,41	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	308,08	

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.405,35	1.905,35
		Wydatki bieżące w tym:	1.405,35	1.905,35
		Wydatki jednostek budżetowych	1.405,35	1.905,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.905,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.905,35
		wydatki związane z realizacją ich zadań	1.405,35	
		statutowych		
	4300	Zakup usług pozostałych	905,35	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań	500,00	
		statutowych		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
Ogółem wydatki:			279.707,17	280.212,18
Razem zwiększenia:				505,01

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
R.A.D.Y

Ryszard Urban

UCHWAŁA Nr IV/12/2014
RADY POWIATU BIESZCZADZKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 - 2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Bieszczadzkiego oraz Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 – 2026 wprowadza się zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów i wydatków,
2. Zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia – zadania inwestycyjnego pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi Nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów,
3. Zmniejszeniu kwoty udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych.

Ustala się:

dochody ogółem wynoszą – w tym	39.628.028,65 zł
majątkowe –	3.976.803,37 zł
wydatki ogółem wynoszą – w tym	39.753.116,65 zł
majątkowe –	11.767.090,26 zł

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objaśnienia otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dot. prawnik nr. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.3.2					
1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	30 060 818,18	27 893 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 567,56	185 951,77	0,00
Wykonanie 2012	29 025 633,55	26 759 192,58	2 028 983,00	72 923,64	0,00	0,00	0,00	11 984 175,00	58 114,00	2 266 440,97	102 702,82	0,00
Plan 3 kw. 2013	36 661 578,41	34 138 920,91	2 340 785,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 333 636,00	192 700,00	2 522 667,50	218 900,00	0,00
2014	39 628 028,65	35 651 225,28	2 381 172,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 796 912,00	40 639,00	3 976 803,37	34 081,00	2 034 198,05
2015	27 181 365,00	26 781 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2016	29 232 439,00	28 782 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2017	29 447 632,00	29 047 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	31 378 192,50	30 978 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	31 427 884,00	31 027 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	31 427 884,00	31 227 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	31 427 884,00	31 227 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	31 427 884,00	31 227 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na przeznaczeń w wydatkach w kwoty nie pochodzących z finansowania dotacji z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^o				
								2.1.1			2.1.3.1		2.1.3.1.2	
								2.1	2.1.1		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	29 399 046,47	27 370 951,22	0,00	0,00	x	678 253,93	678 253,93	0,00	0,00	2 028 095,25				
Wykonanie 2012	28 838 062,03	26 372 100,22	0,00	0,00	x	731 714,85	731 714,85	0,00	0,00	2 565 961,81				
Plan 3 kw. 2013	36 949 158,47	27 178 814,79	169 998,98	0,00	x	506 222,04	506 222,04	0,00	0,00	9 770 343,68				
2014	39 753 116,65	27 886 026,39	0,00	0,00	0,00	446 838,34	446 838,34	0,00	0,00	11 767 090,26				
2015	27 076 453,00	26 676 453,00	336 666,83	0,00	0,00	437 614,00	437 614,00	0,00	0,00	400 000,00				
2016	26 928 893,50	26 928 893,50	300 000,00	0,00	0,00	356 166,00	356 166,00	0,00	0,00	0,00				
2017	27 144 072,50	27 144 072,50	275 000,00	0,00	0,00	262 207,00	262 207,00	0,00	0,00	0,00				
2018	30 519 584,00	28 327 692,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 191 892,00				
2019	30 519 584,00	28 107 692,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	2 411 892,00				
2020	30 519 584,00	28 082 692,00	0,00	0,00	x	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	2 426 892,00				
2021	30 519 584,00	28 077 692,00	0,00	0,00	x	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	2 441 892,00				
2022	30 519 584,00	28 062 692,00	0,00	0,00	x	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	2 456 892,00				
2023	30 689 584,00	27 917 692,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 771 892,00				
2024	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	30 689 584,00	30 689 584,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	661 771,71	3 032 223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 223,98	328 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	87 571,52	2 724 587,79	0,00	0,00	870 742,79	0,00	1 853 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-287 580,06	2 444 970,56	0,00	0,00	287 580,06	287 580,06	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-125 088,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	125 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 303 545,50	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	2 303 559,50	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	858 608,50	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	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 300,00	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
2023	738 300,00	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
2024	738 300,00	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
2025	738 300,00	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
2026	738 300,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 703 582,96	2 703 582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 061 217,54	2 061 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 157 390,50	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	104 912,00	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104 912,00	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 303 545,50	2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 303 559,50	2 303 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	858 608,50	858 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	908 300,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 300,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 300,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 300,00	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	738 300,00	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 300,00	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 300,00	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	738 300,00	738 300,00	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	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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	522 299,40	522 299,40
Wykonanie 2012	0,00	0,00	387 092,56	1 257 835,15
Plan 3 kw. 2013	12 419 328,42	0,00	6 860 106,12	7 247 686,18
2014	12 157 025,50	0,00	7 665 198,88	7 895 198,89
2015	12 052 113,50	0,00	104 912,00	104 912,00
2016	9 748 588,00	0,00	1 853 545,50	1 853 545,50
2017	7 445 008,50	0,00	1 903 559,50	1 903 559,50
2018	6 586 400,00	0,00	2 650 500,50	2 650 500,50
2019	5 878 100,00	0,00	2 920 192,00	2 920 192,00
2020	4 789 800,00	0,00	2 935 192,00	2 935 192,00
2021	3 861 500,00	0,00	2 950 192,00	2 950 192,00
2022	2 953 200,00	0,00	2 965 192,00	2 965 192,00
2023	2 214 900,00	0,00	3 110 192,00	3 110 192,00
2024	1 476 600,00	0,00	538 300,00	538 300,00
2025	738 300,00	0,00	538 300,00	538 300,00
2026	0,00	0,00	538 300,00	538 300,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem świadczenia 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku i innych pomniejszych wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie związanego z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.2.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.2.) + (6.3.) + (6.4.) + (6.5.)}{(1.)}$	$\frac{(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.1.1.2.1.) - (2.1.1.2.1.) + (1.1.2.2.1.)}{(1.1.1.1.)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	11,25%	11,25%	0,00	11,25%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	19,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	19,43%	7,89%	5,41%	TAK	TAK
2015	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	1,86%	13,57%	11,09%	TAK	TAK
2016	10,12%	10,12%	0,00	10,12%	7,88%	13,62%	11,14%	TAK	TAK
2017	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	7,82%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,72%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,56%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,61%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2021	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,66%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,71%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,17%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,35%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,35%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,35%	5,28%	5,28%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	16 949 733,68	0,00	23 375,95	23 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 932 780,45	2 757 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 540 511,44	2 736 294,39	8 171 259,00	32 534,00	8 198 725,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	17 467 611,52	2 736 294,39	7 984 230,84	59 380,50	7 924 850,34	0,00	0,00	0,00	
2015	104 912,00	104 912,00	16 852 399,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 303 545,50	2 303 545,50	17 189 447,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 303 559,50	2 303 559,50	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	858 608,50	858 604,50	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	908 300,00	908 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	738 300,00	738 300,00	17 533 236,00	2 736 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 760- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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 planują 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										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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: 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	
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	374 391,48	0,00	0,00	986 973,11	0,00	0,00	374 391,48	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	329 939,84	329 939,84	0,00	1 479 251,79	1 479 251,79	0,00	397 251,48	329 939,84	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 274 938,45	1 274 938,45	0,00	8 823 488,96	7 823 488,96	0,00	1 347 598,91	1 274 938,45	0,00	0,00	
2014	7 734 315,62	7 734 315,62	0,00	597 706,05	597 706,05	0,00	594 255,12	594 255,12	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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.

Lp	Formuła	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2011	0,00	988 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 856 712,11	1 479 251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 107 726,52	7 823 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 737 766,05	7 737 766,05	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 lub realizacją programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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 przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 157 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 303 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 303 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	858 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	908 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	738 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	738 300,00	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy nr. 2

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)				7 984 230,84	7 984 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 924 850,34	7 924 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu programem realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), pozycjach - ogółem				7 984 230,84	7 984 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1, oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach	Starostwo Powiatowe 75020	2013	2014	59 380,50	59 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 924 850,34	7 924 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1, oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach - Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków nr 1, 3, 4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach	Starostwo Powiatowe 75020	2013	2014	530 093,00	530 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 176,34

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 581,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie wartości przyjętych do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2026**

W związku z podjęciem uchwał Rady Powiatu Bieszczadzkiego oraz Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014 – 2026 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków z podziałem na ogółem i majątkowe.

dochody ogółem wynoszą – w tym	39.628.028,65 zł
majątkowe –	3.976.803,37 zł
wydatki ogółem wynoszą – w tym	39.753.116,65 zł
majątkowe –	11.767.090,26 zł

Wprowadzono zmiany z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono kwotę z 56.666,66 zł do kwoty 0,00 zł. W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu kwoty o 290.883,66 zł w zadaniu pn: „Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu starsamborskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi Nr 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów.

Limit zobowiązań w 2014 roku oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 7.984.230,84 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Ryszard Urban