

**Uchwała Nr II/13/2014
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 17 grudnia 2014 rok**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) art. 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego, Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XXXV/242/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/250/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 lutego 2014 r. Nr XXXVII/253/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku, Nr XXXIX/261/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Nr XL/263/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr XLI/268/2014 z dnia 3 września 2014, Nr XLIII/278/2014 z dnia 13 listopada 2014r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) uchwała się wieloletnią prognozę finansową po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) uchwała się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowanej na lata 2014 – 2020 przedstawia załącznik nr 3 do uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady


Edward Nowak

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | Załącznik Nr 1 | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Dochody ogółem | 75 107 590,21 | 71 494 986,69 | 70 962 366,00 | 71 695 145,30 | 77 727 951,87 | 63 650 159,00 | 63 180 000,00 | 63 327 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 66 366 096,89 | 64 509 701,65 | 64 702 847,00 | 65 942 775,82 | 67 693 240,87 | 63 650 159,00 | 63 180 000,00 | 63 327 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 422 200,00 | 10 110 954,00 | 11 034 638,00 | 10 632 235,00 | 11 566 792,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 262 132,23 | 176 390,36 | 100 000,00 | 147 802,93 | 127 200,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 3 273 250,00 | 3 279 052,68 | 3 344 464,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 33 334 078,00 | 33 536 436,00 | 31 789 277,00 | 32 002 195,00 | 31 568 054,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 10 742 893,03 | 11 062 334,99 | 10 408 939,00 | 11 738 780,96 | 14 616 824,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 8 741 493,32 | 6 985 285,04 | 6 259 519,00 | 5 752 369,48 | 10 034 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 55 218,07 | 42 740,12 | 621 060,00 | 61 237,76 | 142 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 964 000,00 | 2 208 112,00 | 0,00 | 3 252 675,00 | 9 891 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 79 956 803,35 | 69 867 031,09 | 72 312 366,00 | 70 713 270,07 | 83 417 951,87 | 60 350 159,00 | 59 630 000,00 | 59 878 700,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 62 141 694,36 | 60 108 355,66 | 60 968 838,00 | 60 368 672,59 | 63 642 730,87 | 59 088 961,00 | 58 605 000,00 | 58 878 700,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 862 102,76 | 49 000,00 | 33 000,00 | 15 000,00 | 1 000,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym | 663 102,15 | 845 701,20 | 870 000,00 | 533 447,29 | 500 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 663 102,15 | 845 701,20 | 870 000,00 | 533 447,29 | 500 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 17 815 108,99 | 9 758 675,43 | 11 343 528,00 | 10 344 597,48 | 19 775 221,00 | 1 261 198,00 | 1 025 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 849 213,14 | 1 627 955,60 | -1 350 000,00 | 981 875,23 | -5 690 000,00 | 3 300 000,00 | 3 550 000,00 | 3 448 300,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 105 068,32 | 1 954 155,18 | 3 750 000,00 | 4 452 110,78 | 8 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4 505 068,32 | 1 205 855,18 | 0,00 | 1 082 110,78 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 600 000,00 | 748 300,00 | 3 750 000,00 | 3 250 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 050 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 495 880,00 | 2 500 000,00 | 3 300 000,00 | 3 550 000,00 | 3 448 300,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 050 000,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 3 300 000,00 | 3 550 000,00 | 3 448 300,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 15 200 000,00 | 13 448 300,00 | 14 798 300,00 | 14 298 300,00 | 18 098 300,00 | 14 798 300,00 | 11 248 300,00 | 7 800 000,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 224 402,53 | 4 401 345,99 | 3 734 009,00 | 5 574 103,23 | 4 050 510,00 | 4 561 198,00 | 4 575 000,00 | 4 448 300,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 729 470,85 | 5 607 201,17 | 3 734 009,00 | 6 656 214,01 | 5 750 510,00 | 4 561 198,00 | 4 575 000,00 | 4 448 300,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | Załącznik Nr 1 | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | 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. | 3,61% | 4,68% | 6,11% | 5,29% | 3,92% | 6,26% | 6,43% | 6,16% |
| 9.2 | 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. | 3,61% | 4,68% | 4,61% | 5,29% | 3,92% | 6,26% | 6,43% | 6,16% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 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 | 3,61% | 4,68% | 4,61% | 5,29% | 3,92% | 6,26% | 6,43% | 6,16% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,70% | 6,22% | 6,14% | 7,86% | 5,39% | 7,17% | 7,24% | 7,02% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 6,02% | 5,92% | 6,23% | 6,60% |
| 9.6.1 | 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 poprzednich lat) | x | x | x | x | 6,59% | 6,49% | 6,81% | 6,60% |
| 9.7 | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 550 000,00 | 3 448 300,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 550 000,00 | 3 448 300,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 468 508,06 | 26 698 523,43 | 25 249 413,00 | 25 125 857,83 | 27 177 707,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 342 554,68 | 8 327 389,26 | 8 747 711,00 | 8 461 582,86 | 8 977 150,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 3 892 348,39 | 2 727 958,50 | 5 056 206,37 | 755 293,00 | 205 042,00 | 24 260,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 2 902 025,39 | 2 182 003,10 | 3 067 665,37 | 755 293,00 | 205 042,00 | 24 260,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 990 323,00 | 545 955,40 | 1 988 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 990 323,00 | 545 955,40 | 1 988 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 10 102 205,00 | 9 484 642,08 | 14 963 017,00 | 1 261 198,00 | 1 025 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 | 314 000,00 | 2 823 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 2 888 670,00 | 2 168 829,79 | 3 198 749,87 | 332 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 2 711 424,00 | 2 037 325,55 | 2 962 023,27 | 315 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 2 528 258,00 | 2 168 829,79 | 2 962 023,27 | 315 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 717 191,00 | 1 365 820,89 | 1 690 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 1 717 191,00 | 1 365 820,89 | 1 690 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 1 717 191,00 | 1 365 820,89 | 1 690 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 3 187 746,00 | 2 398 493,27 | 3 269 212,37 | 371 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 2 795 234,00 | 2 097 475,59 | 2 908 889,27 | 315 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 528 258,00 | 2 398 493,27 | 2 908 889,27 | 85 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 990 323,00 | 545 955,40 | 1 988 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 841 774,00 | 464 062,09 | 1 690 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 841 774,00 | 464 062,09 | 1 988 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | Plan 3 kw. | Wykonanie | Załącznik Nr 1 | | | |
|--------|--|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 12.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 893,31 | 368 743,50 | 85 025,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 743,50 | 85 025,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8 | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2 | 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 350 000,00 | 3 248 300,00 | |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 63 387 492,00 | 63 500 000,00 | 64 000 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 63 387 492,00 | 63 500 000,00 | 64 000 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 59 987 492,00 | 59 734 769,00 | 63 365 231,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 59 002 492,00 | 59 150 000,00 | 63 365 231,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 300 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 300 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 985 000,00 | 584 769,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 400 000,00 | 3 765 231,00 | 634 769,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 400 000,00 | 3 765 231,00 | 634 769,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 400 000,00 | 3 765 231,00 | 634 769,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 4 400 000,00 | 634 769,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 385 000,00 | 4 350 000,00 | 634 769,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 385 000,00 | 4 350 000,00 | 634 769,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | 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. | 5,84% | 6,17% | 1,07% |
| 9.2 | 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. | 5,84% | 6,17% | 1,07% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 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 | 5,84% | 6,17% | 1,07% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,92% | 6,85% | 0,99% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,14% | 7,06% | 6,93% |
| 9.6.1 | 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 poprzednich lat) | 7,14% | 7,06% | 6,93% |
| 9.7 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 3 400 000,00 | 3 765 231,00 | 634 769,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 400 000,00 | 3 765 231,00 | 634 769,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 985 000,00 | 584 769,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|--------------|----------|----------|
| 12.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x |

Przewodniczący Rady
Edward Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 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) | | | | 8 595 785,05 | 5 056 206,37 | 755 293,00 | 205 042,00 | 24 260,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 007 289,05 | 3 067 665,37 | 755 293,00 | 205 042,00 | 24 260,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 588 496,00 | 1 988 541,00 | 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: | | | | 8 595 785,05 | 5 056 206,37 | 755 293,00 | 205 042,00 | 24 260,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 007 289,05 | 3 067 665,37 | 755 293,00 | 205 042,00 | 24 260,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ " Podróże ze smakiem" - Przedsięwzięcia edukacyjne - staz młodzieży uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 2014 | 2016 | 592 882,00 | 151 522,00 | 296 441,00 | 144 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ Europejczycy w ruchu - migracje pomiędzy integracją a tradycją - międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami | Zespół Szkół w Iwoniczu | 2014 | 2017 | 186 594,00 | 15 295,00 | 86 916,00 | 60 123,00 | 24 260,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Podkarpacie stawia na zawodowców - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | Starostwo Powiatowe w Krośnie | 2012 | 2015 | 2 777 507,40 | 1 287 062,22 | 286 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Aktywni na rynku pracy | Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie | 2013 | 2014 | 1 962 093,00 | 1 360 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim - Rozwój i upowszechnienie aktywnej intergacji | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie | 2013 | 2015 | 488 212,65 | 253 476,15 | 85 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 588 496,00 | 1 988 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego Zarządzanie Powiatem Krosnieńskim - Wspomaganie działania związanego z za | Starostwo Powiatowe w Krośnie | 2012 | 2014 | 2 588 496,00 | 1 988 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

| |
|------|
| 0,00 |
|------|


| |
|------|
| 0,00 |
|------|

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

| |
|------|
| 0,00 |
|------|

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Przewodniczący Rady

Edward Nowak

Załącznik nr 3 do Uchwały

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020

W związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Krośnieńskiego i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się następujących zmian na 2014 rok.

Plan dochodów ogółem ustala się w kwocie 77.727.951,87 zł z tego;

- dochody bieżące w kwocie 67.693.240,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10.034.711,00 zł

Plan wydatków ogółem ustala się w kwocie 83.417.951,87 zł z tego ;

- wydatki bieżące w kwocie 63.642.730,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.775.221,00 zł

Deficyt ustala się w wysokości 5.690.000,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

- kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 3.800.000,00 zł
- przychody z tytułu prywatyzacji majątku (§ 955) w kwocie 190.000,00 zł – sprzedaż akcji PKS .
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § (950) w kwocie - 1.700.000,00

Rozchody ustala się w kwocie 2.500.000,00 zł. Spłata rat kredytowych planowana jest do 2020 roku.

Wieloletnią prognozę finansową opracowaną na lata 2014 – 2020 po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w limitach wydatków na 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 wprowadza się nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2014-2017. Przedsięwzięcie finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + projekt pn. „ Europejczycy w ruchu – migracje pomiędzy integracją a tradycją „ Jednostka realizująca przedsięwzięcie Zespół Szkół w Iwoniczu- przedsięwzięcie edukacyjne ma na celu większe uświadomienie fenomenu migracji, który jest powszechnie dostrzegany we współczesnym świecie.

Wartość przedsięwzięcia na lata 2014-2017 wynosi 186.594,00 zł. Ustala się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie pn. "Europejczycy w ruchu – migracje pomiędzy integracją a tradycją", w sposób następujący:

Limit wydatków bieżących na 2014 rok ustala się w kwocie – 15.295,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2015 rok ustala się w kwocie - 86.916,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2016 rok ustala się w kwocie - 60.123,00 zł

Limit wydatków bieżących na 2017 rok ustala się w kwocie - 24.260,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady


Edward Nowak