

UCHWAŁA Nr 143.XXIV.2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 lipca 2012 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust 1, art. 232 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Juliusz Gorzko

Objaśnienia

Do uchwały Nr 143.XXIV. 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku zmieniającą uchwałę Nr 337.58.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.

Dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Sierpcu na lata 2012-2023 jest skutkiem zmiany budżetu Powiatu w Sierpcu na 2012 rok dokonanych na podstawie uchwały Nr 144. XXIV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku. W wyniku zmiany uchwały Budżetowej na 2012 rok, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 765.566 zł, a dochody majątkowe o 120.000 zł, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 504.921 zł, i jednocześnie zmniejszone o kwotę 178.855 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 720.000 zł i jednocześnie zmniejszone o 2553.522 zł. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok zmniejszył się deficyt budżetowy z kwoty 6.100.000 zł, do kwoty 3.828.978 zł, uległy zmieszeniu przychody budżetu powiatu o kwotę 2.271.022 zł bez zmian pozostał kredyt bankowy, zmianie ulega przeznaczenie kredytu, a mianowicie na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczona została kwota 3.828.978 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 2.271,022 zł. Dokonano również zmian w przedsięwzięciach na lata 2012-2023, dopisane zostało przedsięwzięcie pn: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w łącznej kwocie 787.522 zł, z czego w 2012 roku – 271.950 zł, w 2013 – 350.000 zł oraz w 2014 165.572 zł.

Zgodnie z artykułem 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych – „zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego”, w wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 zwiększone zostały przedsięwzięcia, a więc kompetentnym organem jest Rada Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Juliusz Gorzko

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochoły ogółem	44 073 904,73	46 614 947,40	50 426 449,00	50 512 325,47	51 475 084,00	49 276 680,00	50 630 980,00	50 666 501,00
	Dochoły bieżące	39 384 047,30	43 312 035,28	44 783 852,00	45 203 895,84	45 944 664,00	48 076 680,00	49 430 980,00	49 466 501,00
	w tym: środki z UE*	0,00	336 284,79	617 732,00	536 927,62	1 171 026,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	4 689 857,43	3 302 912,12	5 642 597,00	5 308 429,63	5 530 620,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 430 508,87	46 856 917,90	56 226 449,00	55 466 135,47	55 304 062,00	46 098 480,00	47 824 780,00	47 860 301,00
	Wydatki bieżące	37 598 084,09	40 819 263,01	44 180 992,00	43 776 640,47	44 691 922,00	42 298 480,00	43 624 780,00	44 260 301,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	37 165 846,07	40 257 052,23	43 432 582,00	43 128 593,27	43 779 162,00	41 233 178,00	42 739 280,00	43 544 501,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	329 000,00	635 589,15	1 192 530,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	456 983,00	890 000,00	686 990,00	670 881,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	432 238,02	562 210,78	748 410,00	648 047,20	912 760,00	1 065 302,00	885 500,00	715 800,00
	w tym: odsetki i dyskonto	432 238,02	562 210,78	748 410,00	648 047,20	912 760,00	1 065 302,00	885 500,00	715 800,00
	Wydatki majątkowe	8 832 424,78	6 037 654,89	12 045 457,00	11 689 495,00	10 612 140,00	3 800 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 356 604,14	-241 970,50	-5 800 000,00	-4 953 810,00	-3 828 978,00	3 178 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 785 963,21	2 492 772,27	602 860,00	1 427 255,37	1 252 542,00	5 778 200,00	5 806 200,00	5 206 200,00
	Przychody budżetu - wydatki majątkowe	-4 142 567,35	-2 734 742,77	-6 402 860,00	-6 381 065,37	-5 081 520,00	-2 600 000,00	-3 000 000,00	-2 400 000,00
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 356 604,00	2 359 251,98	0,00	0,00	846 178,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty: pożyczki, sprzeżacz papierów wartościowych	3 770 000,00	2 800 000,00	5 962 000,00	5 962 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 770 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	3 828 978,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 722 822,00	2 165 000,00	3 021 000,00	2 521 000,00	3 117 200,00	3 178 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 696 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	3 117 200,00	3 178 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	26 822,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 351 000,00	12 986 000,00	16 427 000,00	16 427 000,00	19 409 800,00	16 231 600,00	13 425 400,00	10 619 200,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	32,52	42,27%	32,94%	26,52%	20,96%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	32,52	42,27%	32,94%	26,52%	20,96%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	1,28	10,77%	10,42%	7,29%	6,95%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	1,28	10,77%	10,42%	8,65%	8,28%

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 143.XXIV. 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 143.XXIV. 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,06	5,35	1,20	1,20	0,28%	11,73%	11,47%	10,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,06	5,35	1,20	1,20	0,28%	11,73%	11,47%	10,28%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	7,29%	6,95%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	7,29%	6,95%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	27 278 811,00	27 725 880,51	29 844 476,00	28 993 314,15	28 469 630,00	29 199 500,00	29 847 317,00	30 593 500,00
	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 140 658,00	5 373 000,18	5 904 841,00	5 775 541,49	5 825 139,00	5 970 800,00	6 120 037,00	6 273 038,00
	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 131 208,00	1 299 215,00	852 562,00	670 881,00	670 881,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	73 462,00	179 558,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 143.XXIV.2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	49 466 500,00	49 466 500,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00
	Dochody bieżące	49 466 500,00	49 466 500,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe; w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 660 300,00	47 438 300,00	47 910 301,00	48 260 301,00	48 260 301,00	48 260 301,00	48 856 501,00	49 466 501,00
	Wydatki bieżące	43 560 300,00	43 938 300,00	43 810 301,00	43 760 301,00	43 760 301,00	43 620 301,00	43 565 501,00	43 544 501,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	43 014 200,00	43 542 584,00	43 522 031,00	43 552 763,00	43 619 094,00	43 545 381,00	43 544 501,00	43 544 501,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	548 661,00	331 034,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	546 100,00	395 716,00	288 270,00	207 538,00	141 207,00	74 920,00	21 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	546 100,00	395 716,00	288 200,00	207 538,00	141 207,00	74 920,00	21 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 640 000,00	5 291 000,00	5 922 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 906 200,00	5 528 200,00	5 656 200,00	5 706 200,00	5 706 200,00	5 846 200,00	5 901 000,00	5 922 000,00
5.	Przychody budżetu - wydatki majątkowe	-3 100 000,00	-3 500 000,00	-4 100 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 640 000,00	-5 291 000,00	-5 922 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty - pożyczki; sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 813 000,00	5 784 800,00	4 228 600,00	3 022 400,00	1 816 200,00	610 000,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,79%	11,69%	8,55%	6,11%	3,67%	1,23%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,79%	11,69%	8,55%	6,11%	3,67%	1,23%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,78%	4,90%	3,73%	2,86%	2,72%	2,59%	1,28%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,89%	5,57%	4,40%	3,53%	3,39%	3,26%	1,94%	0,67%

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 143.XXIV. 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	11,18%	11,43%	11,54%	11,54%	11,82%	11,93%	11,97%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,78%	4,90%	3,73%	2,86%	2,72%	2,59%	1,28%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,78%	4,90%	3,73%	2,86%	2,72%	2,59%	1,28%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	311 035,00	331 035,00
	małatkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Średniki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowe opisać

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janina Ciożka

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					345 412,00	529 558,00	165 572,00	0,00
	- wydatki bieżące					271 950,00	350 000,00	165 572,00	0,00
1. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	2012	2014	85395	P.C.P.A.	271 950,00	350 000,00	165 572,00	
	- wydatki majątkowe					73 462,00	179 558,00	0,00	0,00
1. [m]	projekt kluczowy BW - projekt kluczowy BW	2012	2013	15044	Stowarz. Powiatowe	73 462,00	179 558,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 050 902,00	7 797 882,00	253 020,00	1 040 542,00	787 522,00	253 020,00	229 256,00	229 256,00	0,00	6 781 104,00
limit zobowiązań	7 626 095,00	7 282 310,00	343 785,00	615 735,00	271 950,00	343 785,00	229 256,00	229 256,00	0,00	6 781 104,00
2012	1 372 677,00	1 299 215,00	73 462,00	345 412,00	271 950,00	73 462,00	128 717,00	128 717,00	0,00	898 548,00
2013	1 375 077,00	1 195 519,00	179 558,00	529 558,00	350 000,00	179 558,00	100 539,00	100 539,00	0,00	744 980,00
2014	852 562,00	852 562,00	0,00	165 572,00	165 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 990,00
2015	670 881,00	670 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 881,00
2016	548 661,00	548 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 661,00
2017	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00
2018	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00
2019	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00
2020	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00
2021	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00
2022	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00
2023	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	1 040 542,00	787 522,00	253 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	615 735,00	271 950,00	343 785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	345 412,00	271 950,00	73 462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	529 558,00	350 000,00	179 558,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	165 572,00	165 572,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Julianisz Gorkkoś