

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
		Docho- dy bię- żące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogół- em	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2013	92 199 591,56	80 019 508,56	23 426 856,00	1 600 000,00	2 872 600,00	0,00	27 228 827,00	19 865 018,56	12 180 082,00	2 450 000,00	9 730 082,00							
2014	81 725 314,00	79 764 010,00	23 836 826,00	1 628 000,00	3 272 422,00	0,00	27 705 809,00	0,00	1 961 304,00	0,00	961 304,00							
2015	81 354 307,00	81 354 307,00	24 253 970,00	1 656 490,00	3 329 690,00	0,00	28 190 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	82 475 940,00	82 475 940,00	24 678 415,00	1 685 479,00	3 387 959,00	0,00	28 683 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	83 311 208,00	83 311 208,00	25 110 287,00	1 714 974,00	3 447 249,00	0,00	29 185 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	84 164 393,00	84 164 393,00	25 549 717,00	1 744 987,00	3 507 576,00	0,00	29 696 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	84 903 696,00	84 903 696,00	25 996 837,00	1 775 524,00	3 568 956,00	0,00	30 216 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	85 585 446,00	85 585 446,00	26 451 782,00	1 806 595,00	3 631 415,00	0,00	30 745 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	86 345 625,00	86 345 625,00	26 914 688,00	1 838 211,00	3 694 965,00	0,00	31 283 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	87 250 276,00	87 250 276,00	27 385 695,00	1 870 380,00	3 759 627,00	0,00	31 830 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	88 183 778,00	88 183 778,00	27 864 945,00	1 903 111,00	3 825 420,00	0,00	32 387 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, przebiegający z dniem 31 października 2019 r. w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
2013	98 327 374,56	79 798 344,56	322 941,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	18 529 030,00	-6 127 783,00
2014	81 172 074,00	75 903 867,00	314 521,00	0,00	0,00	978 116,00	978 116,00	5 268 207,00	553 240,00
2015	80 276 067,00	77 464 067,00	306 101,00	0,00	0,00	900 283,00	900 283,00	2 812 000,00	1 078 240,00
2016	80 722 100,00	77 860 890,00	297 682,00	0,00	0,00	805 443,00	805 443,00	2 861 210,00	1 753 840,00
2017	81 557 368,00	78 646 087,00	266 280,00	0,00	0,00	692 475,00	692 475,00	2 911 281,00	1 753 840,00
2018	82 401 436,00	79 439 136,00	2 343,00	0,00	0,00	579 611,00	579 611,00	2 962 300,00	1 762 957,00
2019	83 254 256,00	80 240 116,00	0,00	0,00	0,00	466 749,00	466 749,00	3 014 140,00	1 649 440,00
2020	84 116 006,00	81 049 106,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	3 066 900,00	1 469 440,00
2021	85 186 860,00	82 066 260,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	3 120 600,00	1 158 765,00
2022	86 400 276,00	83 200 276,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	3 200 000,00	850 000,00
2023	87 283 778,00	83 983 778,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	3 300 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	14 386 623,00	1 129 276,00	0,00	5 248 230,00	679 626,00	8 009 117,00	5 448 157,00	0,00	0,00		
2014	905 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 600,00	0,00	0,00	0,00		
2015	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		Splaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
2013	8 258 840,00	658 840,00	0,00	0,00	7 600 000,00	12 929 762,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	12 376 522,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	0,00	
2015	1 640 840,00	1 640 840,00	0,00	0,00	0,00	11 298 282,00	0,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00	
2016	1 753 840,00	1 753 840,00	0,00	0,00	0,00	9 544 442,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	
2017	1 753 840,00	1 753 840,00	0,00	0,00	0,00	7 790 602,00	0,00	0,00	9,35%	9,35%	0,00	
2018	1 762 957,00	1 762 957,00	0,00	0,00	0,00	6 027 645,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00	
2019	1 649 440,00	1 649 440,00	0,00	0,00	0,00	4 378 205,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00	
2020	1 469 440,00	1 469 440,00	0,00	0,00	0,00	2 908 765,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00	
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	Wskaźnik spłaty zobowiązań						9.8	9.8.1			
	8.1	8.2		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6			9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi (jei) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7]
2013	221 165,00	6 598 671,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,29%	5,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	3 860 143,00	3 860 143,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,42%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 890 240,00	3 890 240,00	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,78%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 615 050,00	4 615 050,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4 665 121,00	4 665 121,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4 725 257,00	4 725 257,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4 663 580,00	4 663 580,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4 536 340,00	4 536 340,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4 279 365,00	4 279 365,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4 050 000,00	4 050 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	39 019 177,00	9 586 634,00	7 733 256,00	1 843 037,00	6 090 219,00	0,00	13 755 773,00	2 503 873,00
2014	553 240,00	553 240,00	39 732 146,00	9 705 876,00	10 808 727,00	5 540 520,00	5 268 207,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 078 240,00	1 078 240,00	40 526 789,00	9 870 900,00	2 205 514,00	1 501 699,00	703 815,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 753 840,00	1 753 840,00	41 337 325,00	10 050 000,00	1 049 678,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 753 840,00	1 753 840,00	42 164 072,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 762 957,00	1 762 957,00	43 007 353,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 649 440,00	1 649 440,00	43 007 353,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 469 440,00	1 469 440,00	43 007 353,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 158 765,00	1 158 765,00	43 007 353,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	43 007 353,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	43 007 353,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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										
2013	1 884 310,00	1 884 310,00	0,00	4 935 920,00	4 935 920,00	4 935 920,00	2 494 969,00	2 494 969,00	2 494 969,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	6 742 952,00	6 742 952,00	6 742 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	755 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	840 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pojank

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 547 188,00	7 733 256,00	10 808 727,00	2 205 514,00	1 049 678,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 476 337,00	1 643 037,00	5 540 520,00	1 501 699,00	1 049 678,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 070 851,00	6 090 219,00	5 268 207,00	703 815,00	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:				15 429 089,00	7 197 651,00	6 979 419,00	502 006,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 606 526,00	1 390 686,00	2 972 431,00	502 006,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drogowskaz do zatrudnienia - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego		Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2013 2015	1 196 482,00	62 684,00	1 019 937,00	113 861,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 822 563,00	5 806 965,00	4 006 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg powiatowych - ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Droga Wojewódzką nr 931 - Uzyskanie zastępczego połączenia Drogi Krajowej nr 1 z Droga Wojewódzką nr 931		Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2012 2014	8 330 696,00	5 806 965,00	2 515 121,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 118 099,00	535 605,00	3 829 308,00	1 703 508,00	1 049 678,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 869 811,00	252 351,00	2 568 089,00	999 693,00	1 049 678,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 248 288,00	1 261 219,00	703 815,00	0,00	0,00	

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 288,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pająk

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023.

Zmiany planu dochodów oraz wydatków wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w miesiącu listopadzie i grudniu oraz uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18.12.2013 r. powodują konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2013 - 2023.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym :

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w których dokonuje się zmian limitów w przedsięwzięciach pod nazwą:

1. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej Nr 1 z Droga Wojewódzką nr 931” .

Wartość nakładów wynosić będzie :

- w roku 2013 - 5.806.965 zł

- w roku 2014 - 2.515.121 zł

2. „Drogowskaz do zatrudnienia”

Wartość nakładów wynosić będzie :

- w roku 2013 - 62.684 zł

- w roku 2014 - 1.019.937 zł

- w roku 2015 - 113.861 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Pajak