

Uchwała Nr 21/IV/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 6 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego
na lata 2015-2029

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z 2014 r. poz. 379) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

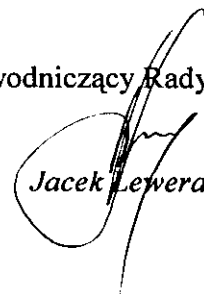
§ 1. W Uchwale Nr 19/III/14 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pajęczańskiego na lata 2015-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pajęczańskiego na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu



Jacek Lewera

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 21/IV/15
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 6 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem ¹	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	35 058 679,92	32 755 670,61	5 950 370,00	130 474,38	2 523 219,19	0,00	14 390 147,00	8 287 554,49	2 300 009,31	4 092,00	2 295 917,31				
Wykonanie 2013	33 561 808,85	32 771 584,45	6 380 946,00	257 280,98	2 290 536,24	0,00	14 627 211,00	7 514 603,81	790 224,40	280 530,00	509 694,40				
Plan 3 kw. 2014	39 242 719,43	33 746 292,43	6 985 689,00	100 000,00	2 114 978,00	0,00	14 990 968,00	7 938 423,43	5 496 427,00	194 000,00	5 302 427,00				
Wykonanie 2014	39 591 520,50	34 590 571,75	7 058 866,00	87 762,88	2 447 854,79	0,00	14 925 968,00	8 144 096,82	5 000 948,75	550,00	5 000 398,75				
2015	33 430 092,00	33 424 092,00	8 078 505,00	140 000,00	2 144 974,00	0,00	14 789 589,00	6 929 464,00	6 000,00	0,00	6 000,00				
2016	34 361 226,00	34 061 226,00	8 256 232,00	182 000,00	2 244 000,00	0,00	15 040 966,00	6 970 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2017	35 210 746,00	34 910 746,00	8 421 357,00	195 000,00	2 296 000,00	0,00	15 472 000,00	7 131 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2018	35 851 884,00	35 551 884,00	8 631 890,00	208 000,00	2 352 000,00	0,00	15 626 720,00	7 303 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2019	36 733 753,00	36 333 753,00	8 977 166,00	221 000,00	2 409 000,00	0,00	15 782 987,00	7 479 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00				
2020	37 518 865,00	37 118 865,00	9 318 298,00	234 000,00	2 467 000,00	0,00	15 940 817,00	7 659 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00				
2021	38 217 044,00	37 917 044,00	9 663 075,00	248 000,00	2 527 000,00	0,00	16 100 225,00	7 843 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2022	39 007 449,00	38 707 449,00	9 991 620,00	262 000,00	2 588 000,00	0,00	16 261 227,00	8 032 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2023	39 784 963,00	39 484 963,00	10 311 352,00	276 000,00	2 648 000,00	0,00	16 423 839,00	8 217 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2024	40 569 855,00	40 269 855,00	10 631 004,00	290 000,00	2 709 000,00	0,00	16 588 077,00	8 406 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2025	41 364 519,00	41 064 519,00	10 949 934,00	305 000,00	2 772 000,00	0,00	16 753 958,00	8 600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2026	42 166 330,00	41 866 330,00	11 267 482,00	321 000,00	2 836 000,00	0,00	16 921 498,00	8 798 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2027	42 986 933,00	42 686 933,00	11 594 239,00	337 000,00	2 902 000,00	0,00	17 090 730,00	9 001 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2028	43 812 836,00	43 512 836,00	11 930 472,00	354 000,00	2 966 000,00	0,00	17 261 637,00	9 200 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				
2029	44 646 121,00	44 346 121,00	12 264 525,00	372 000,00	3 032 000,00	0,00	17 434 254,00	9 403 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				

- 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2.1	4.3
4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2012	-352 286,50	5 109 862,19	0,00	0,00	3 019 907,19	352 237,82	2 089 955,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	465 537,16	2 089 897,00	0,00	0,00	2 026 118,00	0,00	63 779,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 800 998,44	3 257 653,89	0,00	0,00	1 443 879,69	1 443 879,69	1 813 774,00	357 116,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 362 360,40	4 842 302,06	0,00	0,00	2 272 499,06	1 647 886,69	2 569 803,00	714 473,71	0,00	0,00		
2015	-540 108,86	561 470,14	0,00	0,00	61 470,14	61 470,14	500 000,00	478 638,72	0,00	0,00		
2016	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	224 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	444 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	930 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 350 000,00	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 *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 2012	1 250 385,73	1 250 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 764 006,76	1 764 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 456 657,25	1 456 657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	624 612,37	624 612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	21 361,28	21 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 358,20	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 358,20	24 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	224 358,20	224 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	444 358,20	444 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	471 358,20	471 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	524 358,20	524 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	579 358,20	579 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 358,20	744 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	844 358,40	844 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	930 996,72	930 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1)-(2.1)	(0.1)+(1.1)-(K2.02.1)-p.1.2
Formuła				
Wykonanie 2012	8 827 619,13	0,00	1 804 360,86	4 824 268,05
Wykonanie 2013	7 127 391,37	0,00	1 266 719,72	3 292 837,72
Plan 3 kw. 2014	7 484 508,12	0,00	331 730,56	1 775 610,25
Wykonanie 2014	9 072 582,00	0,00	1 229 676,86	3 502 175,92
2015	9 551 220,72	0,00	571 028,14	632 498,28
2016	9 526 862,52	0,00	1 248 026,00	1 248 026,00
2017	9 502 504,32	0,00	1 079 746,00	1 079 746,00
2018	9 278 146,12	0,00	1 382 574,00	1 382 574,00
2019	8 833 787,92	0,00	1 651 903,00	1 651 903,00
2020	8 362 429,72	0,00	1 743 378,00	1 743 378,00
2021	7 838 071,52	0,00	1 834 047,00	1 834 047,00
2022	7 258 713,32	0,00	1 902 789,00	1 902 789,00
2023	6 514 355,12	0,00	1 944 210,00	1 944 210,00
2024	5 669 996,72	0,00	1 978 287,00	1 978 287,00
2025	4 739 000,00	0,00	2 007 120,00	2 007 120,00
2026	3 739 000,00	0,00	2 223 070,00	2 223 070,00
2027	2 590 000,00	0,00	2 449 024,00	2 449 024,00
2028	1 350 000,00	0,00	2 671 359,00	2 671 359,00
2029	0,00	0,00	2 687 814,00	2 687 814,00

7) Skonygowanie o srodki okrestione w przepisach dotyczacych w szczegolnosci powyzszczenia o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej, dotyczacy lat 2013-2015.

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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2012	0,00	0,00	19 693 498,73	4 416 827,20	80 424,71	80 424,71	0,00	0,00	3 677 345,00	779 311,67	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 152 627,33	4 263 858,12	747 563,67	608 928,64	138 635,03	0,00	1 481 038,91	110 368,05	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	21 303 673,00	4 578 132,00	1 526 578,12	506 110,12	1 020 468,00	920 468,00	6 664 686,00	44 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 117 854,19	4 495 362,20	1 449 306,05	447 031,35	1 002 274,70	916 174,70	6 028 488,30	37 500,00	
2015	0,00	0,00	21 680 429,00	4 624 902,00	371 898,14	52 919,14	318 979,00	318 979,00	798 158,00	0,00	
2016	24 358,20	24 358,20	21 393 461,00	4 636 661,00	61 137,00	61 137,00	0,00	0,00	1 523 667,80	0,00	
2017	24 358,20	24 358,20	21 406 626,00	4 683 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 387,80	0,00	
2018	224 358,20	224 358,20	21 620 692,00	4 729 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 215,80	0,00	
2019	444 358,20	444 358,20	21 836 899,00	4 777 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 544,80	0,00	
2020	471 358,20	471 358,20	22 164 452,00	4 848 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 019,80	0,00	
2021	524 358,20	524 358,20	22 496 919,00	4 921 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 688,80	0,00	
2022	579 358,20	579 358,20	23 059 342,00	5 019 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 430,80	0,00	
2023	744 358,20	744 358,20	23 635 826,00	5 120 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 851,80	0,00	
2024	844 358,40	844 358,40	24 226 722,00	5 222 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 928,60	0,00	
2025	930 996,72	930 996,72	24 721 256,00	5 327 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 123,28	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	24 968 468,00	5 380 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 070,00	0,00	
2027	1 149 000,00	1 149 000,00	25 218 152,00	5 434 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 024,00	0,00	
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	25 470 333,00	5 488 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 359,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	25 725 036,00	5 543 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 814,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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 planuje 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	1 456 034,11	959 429,62	353 667,79	266 376,22	266 376,22	1 100 863,63	887 786,68	887 786,68		
Wykonanie 2013	509 398,42	450 313,23	100 338,77	75 254,07	75 254,07	793 487,09	711 850,72	711 850,72		
Plan 3 kw. 2014	358 489,43	340 403,00	2 678 124,00	2 008 592,00	2 008 592,00	506 110,12	461 846,69	461 846,69		
Wykonanie 2014	412 889,15	400 620,65	2 498 775,55	1 874 081,63	1 874 081,63	464 135,66	432 088,18	432 088,18		
2015	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	52 919,14	50 739,14	50 739,14		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 137,00	61 137,00	61 137,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	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 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	349 166,26	261 874,69	261 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	100 338,77	75 254,07	75 254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 678 124,00	2 008 592,00	2 008 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 498 775,55	1 874 081,63	1 874 081,63	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	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
Wykonanie 2014	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
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2027	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
2028	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
2029	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

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				994 966,20	371 898,14	61 137,00	0,00	0,00	433 035,14
1.a	- wydatki bieżące				258 911,68	52 919,14	61 137,00	0,00	0,00	114 056,14
1.b	- wydatki majątkowe				736 054,52	318 979,00	0,00	0,00	0,00	318 979,00
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:				258 911,68	52 919,14	61 137,00	0,00	0,00	114 056,14
1.1.1	- wydatki bieżące				258 911,68	52 919,14	61 137,00	0,00	0,00	114 056,14
1.1.1.1	POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich: Profesjonali IV - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie	2012 2015	154 974,68	10 119,14	0,00	0,00	0,00	10 119,14
1.1.1.2	Program Erasmus + "Przywrócenie/Odtworzenie aktywnego obywatelstwa w Europie" - Przywrócenie/Odtworzenie aktywnego obywatelstwa w Europie		Zespół Szkół w Działoszynie	2015 2016	103 937,00	42 800,00	61 137,00	0,00	0,00	103 937,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				736 054,52	318 979,00	0,00	0,00	0,00	318 979,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				736 054,52	318 979,00	0,00	0,00	0,00	318 979,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 1500 E na odc. Dworzyszczyce Pakoszowe - Sulmierzyce - Dokumentacja projektowa odwodnienia drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie	2014	2015	26 540,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	5 308,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Makowska na długości 582 m, w km 0+000 do km 0+582 - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie	2014	2015	17 835,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3514 E w miejscowości Podładzin na długości 2428 m, w km 0+582 do km 3+010 - Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie	2014	2015	144 371,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3520 E odcinek Łązek - Orzuchyna długości 450 m, w km 3+842 do km 4+292 - Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie	2014	2015	30 135,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3521 E w miejscowości Trzeźba na długości 1345 m, w km 0+075 do km 1+420 - Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie	2014	2015	39 730,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	6 716,00
1.3.2.6	Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków - Dokumentacja przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęczynie	2014	2015	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Zakup budynku na potrzeby Zespołu Szkół w Działoszynie - Budynek przeznaczony na cele oświatowe	Starostwo Powiatowe w Pajęczynie	2013	2015	177 443,52	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu


 Jacek Lewera