

**UCHWAŁA Nr 15.III.2014  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 22 grudnia 2014 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 – 2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 268.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 z późn. zm.- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Ciep*

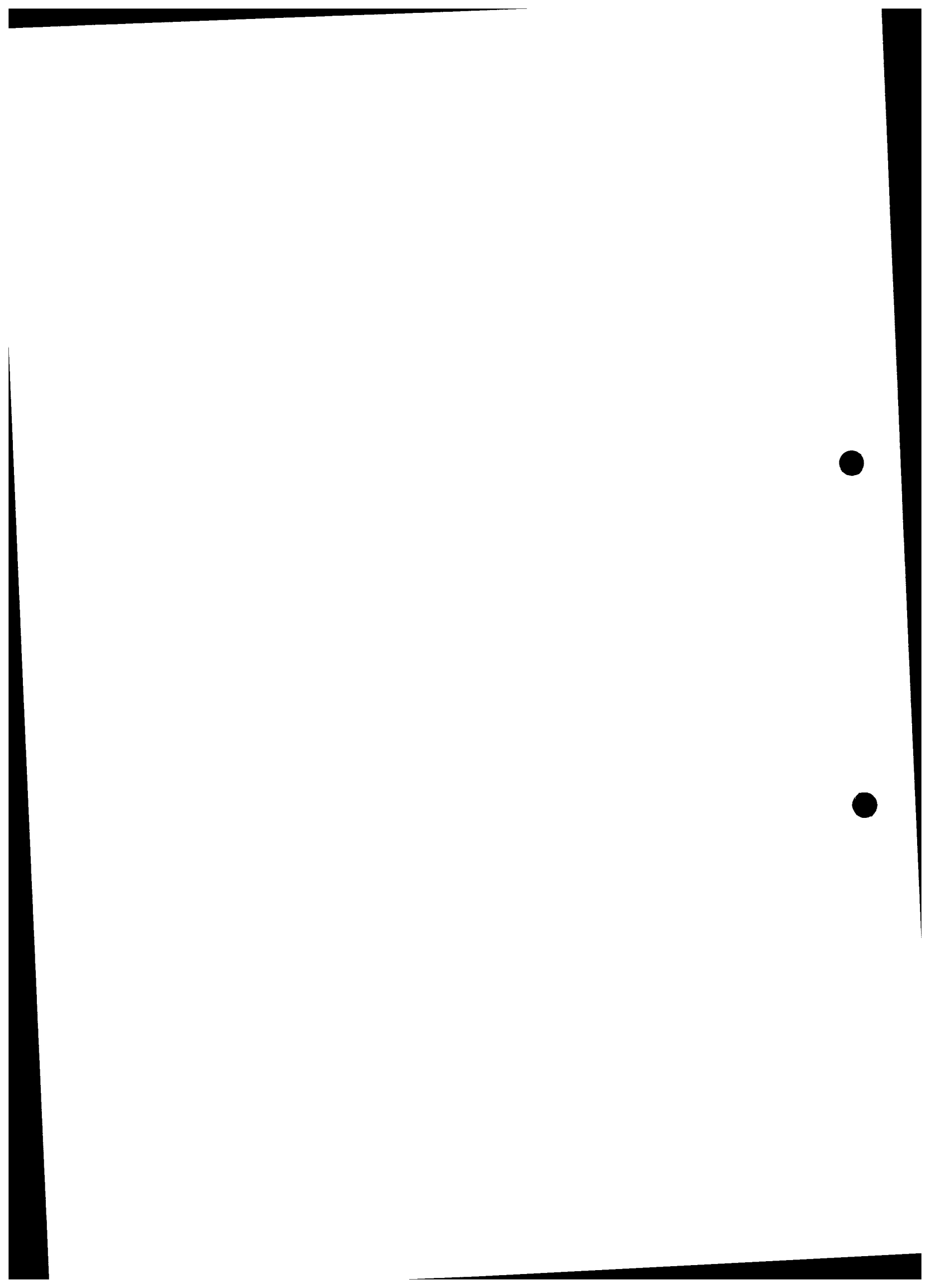
PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszutarski*

## Objaśnienia

W Uchwale Nr 268.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 wprowadza się zmiany:

- I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian:
  1. Dochody zwiększono o kwotę 32 316 zł, zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:
    - a) Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 74 088 zł, w tym z tytułu:
      - dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I.” w kwocie 62 792 zł,
      - dotacji na projekt pn. „Szkola nowych możliwości” 11 296 zł.
    - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 106 404 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
      - wpływy z PIT zmniejszenie o 100 000 zł,
      - wpływy z CIT zmniejszenie o 18 000 zł
      - podatki i opłaty zmniejszenie o 1 637 zł,
      - subwencja ogólna wzrost o 142 163 zł,
      - dotacje i środki na cele bieżące wzrost o 115 061 zł,
      - pozostałe dochody zmniejszenie o 31 183 zł,
  2. Wydatki zmniejszono o kwotę 72 531 zł, w tym :
    - a) Wydatki bieżące wzrost o 627 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o 37 690 zł,
      - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wzrost o 94 921 zł
      - dotacje na zadania bieżące – zmniejszenie o 11 091 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wzrost o 16 735 zł,
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wzrost o 13 290 zł,
      - wydatki z tytułu poręczeń - zmniejszenie o 75 556 zł.
    - b) Wydatki majątkowe zmniejszenie o 73 158 zł, w tym
      - z tytułu inwestycji 62 868 zł,
      - z tytułu dotacji 11 290 zł.



3. Plan przychodów budżetu zmniejszono o kwotę 104 847 zł do kwoty 596 114 zł.
  4. Wynik budżetu jest niedoborem w kwocie 196 114 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami.
  5. Zadłużenie Powiatu na koniec 2014 roku pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 715 250 zł .
- II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:
- a) W budżecie przedsięwzięcia pn. „Szkoła nowych możliwości ” zmniejszono nakłady w 2014 roku na wydatki majątkowe o kwotę 13 290 zł, oraz zwiększono o tę samą kwotę nakłady na wydatki bieżące.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jan Rzeszotarski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15.III.2014 RADY POWIATU W SIERPCCU  
z dnia 22 grudnia 2014 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formuła												
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	5 428,71	2 777 092,00	
Wykonanie 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68	
Plan 3 kw. 2013	53 250 785,00	48 456 042,00	5 493 788,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 879 268,00	10 381 664,00	4 794 743,00	1 780 000,00	2 950 906,00	
Wykonanie 2013	51 954 423,50	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36	
2014	55 053 941,00	49 821 891,00	5 706 035,00	182 000,00	1 972 544,00	0,00	26 696 000,00	11 317 688,00	5 232 050,00	433 151,00	2 782 762,00	
2015	51 279 201,00	49 859 201,00	6 052 321,00	207 200,00	1 963 717,00	0,00	27 100 000,00	10 300 000,00	1 420 000,00	220 000,00	1 200 000,00	
2016	53 018 969,00	51 818 969,00	6 301 890,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	27 875 300,00	10 712 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017	55 039 908,00	53 839 908,00	6 575 947,00	223 000,00	2 128 041,00	0,00	<del>28 560 456,00</del>	11 162 321,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2018	55 024 386,00	55 024 386,00	6 720 618,00	227 906,00	2 174 858,00	0,00	29 178 566,00	11 407 892,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 574 630,00	55 574 630,00	6 787 824,00	230 185,00	2 196 606,00	0,00	29 470 351,00	11 521 970,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 130 376,00	56 130 376,00	6 855 702,00	232 486,00	2 218 572,00	0,00	29 765 055,00	11 637 190,00	0,00	0,00	0,00	
2021	56 681 680,00	56 681 680,00	6 924 259,00	234 811,00	2 240 758,00	0,00	30 052 705,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00	
2022	57 258 597,00	57 258 597,00	6 983 502,00	237 159,00	2 263 166,00	0,00	30 363 332,00	11 871 098,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 831 183,00	57 831 183,00	7 063 437,00	239 531,00	2 285 797,00	0,00	30 666 966,00	11 989 809,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 409 495,00	58 409 495,00	7 134 071,00	241 926,00	2 308 655,00	0,00	30 973 635,00	12 109 707,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 993 590,00	58 993 590,00	7 205 412,00	244 346,00	2 331 742,00	0,00	31 283 372,00	12 230 804,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 583 526,00	59 583 526,00	7 277 486,00	246 789,00	2 355 059,00	0,00	31 596 205,00	12 353 112,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 179 361,00	60 179 361,00	7 350 241,00	249 257,00	2 378 610,00	0,00	31 912 167,00	12 476 643,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 781 155,00	60 781 155,00	7 423 743,00	251 750,00	2 402 396,00	0,00	32 231 289,00	12 601 409,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 388 966,00	61 388 966,00	7 497 981,00	254 267,00	2 426 420,00	0,00	32 553 602,00	12 727 424,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 002 856,00	62 002 856,00	7 572 980,00	256 810,00	2 450 684,00	0,00	32 879 138,00	12 854 698,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 622 884,00	62 622 884,00	7 648 690,00	259 378,00	2 475 191,00	0,00	33 207 929,00	12 983 245,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 249 113,00	63 249 113,00	7 725 177,00	261 972,00	2 499 943,00	0,00	33 540 009,00	13 113 077,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2033	63 881 604,00	63 881 604,00	7 802 429,00	264 592,00	2 524 942,00	0,00	33 875 409,00	13 244 208,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki: ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydanki majątkowe
		w tym:							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie posiadają charakteru zadania z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	55 466 135,47	43 776 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	648 047,20	0,00	11 689 495,44
Wykonanie 2012	54 694 701,70	44 700 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	869 615,20	0,00	9 994 361,65
Plan 3 kw. 2013	52 776 161,00	46 605 589,00	491 735,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	0,00	6 170 572,00
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	957 528,50	0,00	5 952 312,27
2014	55 250 055,00	48 447 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	6 802 485,00
2015	51 119 201,00	47 333 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 098,00	0,00	3 785 809,00
2016	52 223 719,00	48 588 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 194,00	0,00	3 635 265,00
2017	54 089 908,00	49 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 013,00	0,00	4 334 708,00
2018	53 854 386,00	50 545 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 937,00	0,00	3 308 082,00
2019	54 404 630,00	51 051 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 861,00	0,00	3 352 883,00
2020	54 960 376,00	51 562 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 924,00	0,00	3 398 092,00
2021	55 521 680,00	52 077 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 709,00	0,00	3 443 773,00
2022	56 078 697,00	52 588 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 633,00	0,00	3 479 911,00
2023	56 641 183,00	53 019 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 557,00	0,00	3 621 707,00
2024	57 219 495,00	53 443 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 481,00	0,00	3 775 864,00
2025	57 803 590,00	53 871 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 406,00	0,00	3 932 410,00
2026	58 543 526,00	54 302 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 330,00	0,00	4 241 376,00
2027	59 139 361,00	54 736 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 253,00	0,00	4 402 794,00
2028	59 731 155,00	55 174 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 177,00	0,00	4 556 695,00
2029	60 338 966,00	55 615 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 101,00	0,00	4 723 111,00
2030	60 952 856,00	56 060 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 025,00	0,00	4 892 074,00
2031	61 572 884,00	56 509 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	0,00	5 063 616,00
2032	62 199 113,00	56 961 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 873,00	0,00	5 237 770,00
2033	62 831 604,00	57 417 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 798,00	0,00	5 414 571,00



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

by

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-4 954 073,57	8 321 251,98	0,00	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 510 956,32	6 946 179,41	0,00	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	474 624,00	319 926,00	0,00	0,00	319 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	85 250,78	2 075 676,58	0,00	0,00	575 676,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-196 114,00	596 114,00	0,00	0,00	596 114,00	196 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	795 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011		2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,44
Wykonanie 2012		3 146 822,60	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60
Plan 3 kw. 2013		794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		795 250,00	795 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 050 000,00	1 050 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach wydatkami zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	16 427 000,00	0,00	1 427 013,65	3 786 265,63
Wykonanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Plan 3 kw. 2013	18 615 250,00	0,00	1 850 453,00	2 170 379,00
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
2014	19 715 250,00	0,00	1 374 321,00	1 970 435,00
2015	19 555 250,00	0,00	2 525 809,00	2 525 809,00
2016	18 760 000,00	0,00	3 230 515,00	3 230 515,00
2017	17 810 000,00	0,00	4 084 708,00	4 084 708,00
2018	16 640 000,00	0,00	4 478 082,00	4 478 082,00
2019	15 470 000,00	0,00	4 522 883,00	4 522 883,00
2020	14 300 000,00	0,00	4 568 092,00	4 568 092,00
2021	13 130 000,00	0,00	4 613 773,00	4 613 773,00
2022	11 950 000,00	0,00	4 659 911,00	4 659 911,00
2023	10 760 000,00	0,00	4 811 707,00	4 811 707,00
2024	9 570 000,00	0,00	4 965 864,00	4 965 864,00
2025	8 380 000,00	0,00	5 122 410,00	5 122 410,00
2026	7 340 000,00	0,00	5 281 376,00	5 281 375,00
2027	6 300 000,00	0,00	5 442 794,00	5 442 794,00
2028	5 250 000,00	0,00	5 606 695,00	5 606 695,00
2029	4 200 000,00	0,00	5 773 111,00	5 773 111,00
2030	3 150 000,00	0,00	5 942 074,00	5 942 074,00
2031	2 100 000,00	0,00	6 113 616,00	6 113 616,00
2032	1 050 000,00	0,00	6 287 770,00	6 287 770,00
2033	0,00	0,00	6 464 571,00	6 464 571,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

*Handwritten signature*

mp

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów budżetowych o większych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.7)	Srednia z trzech poprzednich lat (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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.11.1 + 2.3.3.1) / (5.11) / (1)$	$(62.1.11.1 + 62.1.11.2 + 62.1.11.3 + 62.1.11.4) / (15.11) / (1)$	$(11.11.11.1 + 11.11.11.2 + 11.11.11.3 + 11.11.11.4) / (15.11) / (1)$	$(11.11.11.1 + 11.11.11.2 + 11.11.11.3 + 11.11.11.4) / (15.11) / (1)$	$(11.11.11.1 + 11.11.11.2 + 11.11.11.3 + 11.11.11.4) / (15.11) / (1)$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.7)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.7.1)	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	2,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,82%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,28%	4,08%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK
2015	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,35%	4,23%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,09%	5,15%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK
2017	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,42%	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,14%	6,29%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,14%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,14%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,32%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,50%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,68%	8,32%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,66%	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,04%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,22%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,40%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,58%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2031	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,76%	9,40%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	TAK
2032	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,94%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2033	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,12%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,49	663 820,12	649 805,76	14 014,36	14 014,36	10 060 181,00	1 615 300,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 994 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 405 866,00	5 241 133,00	2 568 148,00	2 362 591,00	205 567,00	52 500,00	5 326 795,00	791 277,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00		
2014	0,00	0,00	30 831 443,00	5 884 451,00	3 178 614,00	2 412 564,00	766 050,00	0,00	5 865 435,00	937 050,00		
2015	160 000,00	160 000,00	29 756 000,00	5 700 000,00	1 520 841,00	1 458 952,00	61 889,00	0,00	3 723 920,00	61 889,00		
2016	795 250,00	795 250,00	30 053 560,00	5 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 265,00	0,00		
2017	950 000,00	950 000,00	30 293 988,00	5 930 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 708,00	0,00		
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	30 536 340,00	6 048 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 082,00	0,00		
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 780 631,00	6 109 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 883,00	0,00		
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 026 876,00	6 170 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 092,00	0,00		
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 276 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 773,00	0,00		
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 911,00	0,00		
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 707,00	0,00		
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 864,00	0,00		
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 410,00	0,00		
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 376,00	0,00		
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 784,00	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 695,00	0,00		
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 111,00	0,00		
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 074,00	0,00		
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 616,00	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 770,00	0,00		
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 571,00	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.



Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		12.1			12.1.1			12.2			12.2.1		
		Dochoły 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły 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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2011	585 217,66	560 954,13	560 954,13	0,00	0,00	649 805,76	558 964,40	558 964,40					
Wykonanie 2012	763 258,19	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77					
Plan 3 kw. 2013	1 908 912,00	1 656 382,00	1 656 382,00	52 500,00	44 625,00	2 362 591,00	1 899 591,00	1 899 591,00					
Wykonanie 2013	1 736 567,72	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	1 869 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50					
2014	2 209 074,00	2 045 480,00	2 045 480,00	635 554,00	635 554,00	2 412 564,00	2 115 762,00	2 115 762,00					
2015	1 354 558,00	1 319 314,00	1 319 314,00	0,00	0,00	1 447 609,00	1 324 683,00	1 324 683,00					
2016	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					
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					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 przedsiębiorstwami, 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		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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																	
Formula																	
Wykonanie 2011	14 014,36	0,00	0,00	104 855,72	104 855,72									0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	46 749,90	7 352,42	7 352,42	186 624,05	186 624,05									0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	205 557,00	44 625,00	44 625,00	624 292,00	624 292,00									0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	205 368,58	44 481,83	44 481,83	432 509,13	432 509,13									0,00	0,00	0,00	0,00
2014	766 050,00	635 554,00	635 554,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
2015	61 889,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
Wykonanie 2011	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 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
Plan 3 kw. 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	795 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez powiatowski samorząd terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

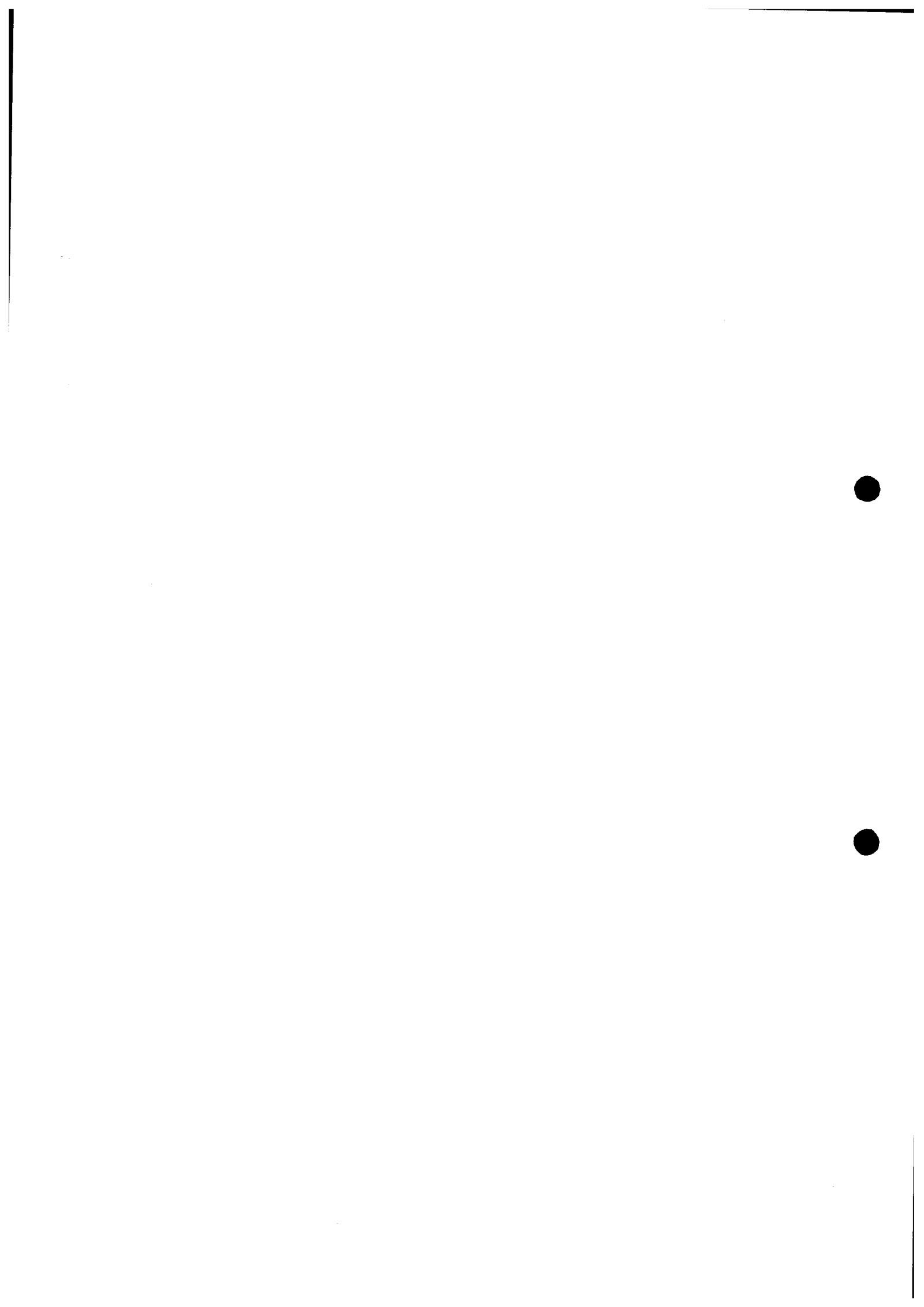
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Rzeszptarski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr do Uchwały Nr 15.III.2014 RADY POWIATU W SIERPCCU  
z dnia 22 grudnia 2014 roku.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 327 517,00	3 178 614,00	1 520 841,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 909 093,00	2 412 564,00	1 458 952,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 418 424,00	766 050,00	61 889,00	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:				7 327 517,00	3 178 614,00	1 520 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 909 093,00	2 412 564,00	1 458 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	709 399,00	333 169,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza-Płockiego - Promocja integracji społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	125 300,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	752 092,00	347 692,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Starostwo Powiatowe	2013	2015	665 480,00	214 420,00	114 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	410 786,00	175 772,00	235 014,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	747 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 855,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	408 565,00
------	------	------	------	------------

*py*



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*mp*



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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszutarski*

124



