

BRZ. 0007 - 18.2014

**UCHWAŁA Nr 18.III.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 grudnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015–2033

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. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2015–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 268.XLIV.2014 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

me

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015–2033

Rok 2015 będzie rokiem bardzo trudnym dla jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gospodarka światowa jak i krajowa będą nadal działać w otoczeniu kryzysu ekonomicznego.

Dlatego prognoza dochodów jak i wydatków Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 - 2033 została przyjęta w sposób bardzo ostrożny, dostosowany do warunków otoczenia mikro i makroekonomicznego.

Plan dochodów na rok 2015 wynosi 50 955 945 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 48 620 945 zł a dochody majątkowe 2 335 000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 100 000 zł to dotacje od gmin dla powiatu otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Pozostała kwota 235 000 zł przewidziana jest do realizacji ze sprzedaży składników majątkowych. Planowana jest sprzedaż działki Nr ewidencyjny 195/60 o powierzchni 3,9537 ha położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc na cele inwestycyjne za kwotę minimum 220 000 zł (w związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Sierpeckiego do Warmińsko -Mazurskiej Strefy Ekonomicznej) oraz sprzedaży nieprzydatnych i zużytych środków trwałych będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 15 000 zł.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym 52% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje stanowią 20% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13 %. Wynika z tego, że ponad 85% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa.

Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne , po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Porównując przewidywane wykonanie dochodów roku 2014 do planu na 2015 da się zauważyć zmniejszenie planu dochodów w 2015. Taka sytuacja powtarza się od wielu lat. Dochodów przybywa w trakcie roku. Jedynie dochody z PIT w czasie roku nie są zwiększane.

Dochody bieżące na rok 2016 zaplanowano w wysokości 50 419 920 zł czyli o 3,7% wyższe w stosunku do 2015 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 10% , w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2015 roku nie przekracza 3,7%.

my



W 2016 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin dla powiatu w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

W roku 2017 dochody bieżące wynoszą 52 336 296 zł i wzrastają w porównaniu do 2016 roku o 3,8%.

Wzrost poszczególnych składników dochodów nie przekracza 3,8% poza wzrostem dochodów z PIT, który wynosi 6%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000 zł, w postaci dotacji od gmin dla powiatu.

W roku 2018 dochody bieżące wynoszą 54 341 747 zł, i wzrastają w stosunku do roku poprzedniego średnio o 3,8%. Poszczególne pozycje składowe dochodów wzrastają nie więcej niż o 3,8%, natomiast dochody z PIT wzrastają o 5%.

Rok 2018 jest ostatnim rokiem w którym zaplanowano w dochodach majątkowych kwotę 1 200 000 zł w postaci dotacji od gmin. W dalszej perspektywie trudno jest przewidzieć jak przebiegać będzie współpraca z gminami.

W roku 2019 dochody powiatu to tylko dochody bieżące w kwocie 56 661 016 zł, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,9%.

W roku 2020 wzrost dochodów powiatu zaplanowano na poziomie 2,6% do roku poprzedniego.

W latach 2021- 2023 zaplanowano wzrost dochodów o 2% rocznie.

W latach 2024- 2025 zaplanowano wzrost dochodów o 1,5% rocznie.

Począwszy od roku 2026 do 2033 wzrost dochodów zaplanowano o 1% rocznie.

Ministerstwo Finansów w dniu 2 października tego roku zaktualizowało dokument pod tytułem „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dokument ten nie posiada podstawy prawnej na podstawie, której wydano samorządom takie wytyczne.

W dokumencie tym podane są założenia makroekonomiczne do roku 2040.

Wszystkie wartości przyjętych wzrostów dochodów bieżących Powiatu Sierpeckiego nie przekraczają wskaźników wzrostu PKB zalecanych przez Ministra Finansów.

Plan wydatków ogółem w roku 2015 wynosi 50 968 945 zł z tego wydatki bieżące 47 012 790 zł a majątkowe 3 956 155 zł. Wydatki bieżące stanowią 97,2% przewidywanych wydatków bieżących na koniec 2014 roku. Wydatki te będą powiększane w miarę wzrostu dochodów.



Wydatki ogółem są wyższe od dochodów o kwotę 13 000 zł. Występujący deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Z wolnych środków zostaną także spłacone raty kredytu w kwocie 210 000 zł.

W 2016 roku wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego zwiększono o 1,8%. Nadwyżka budżetowa w kwocie 625 250 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 625 250 zł.

W latach następnych aż do 2033 roku przypadające do spłaty raty kredytów pokrywane będą z nadwyżek budżetów.

W roku 2017 wydatki bieżące wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o 2,7%, w roku 2018 wzrost zaplanowano w wysokości 2,5%.

W latach 2019 i 2020 wzrost wydatków bieżących to 1,7% oraz 1,4%.

Począwszy od roku 2021 do 2028 wzrost wydatków bieżących wynosi 1,5% rocznie, natomiast od 2029 do 2033 roku wydatki bieżące zwiększają się o 1,2%.

Wzrost planu wydatków bieżących w poszczególnych latach z wyjątkiem 2017 jest zaplanowany poniżej wskaźników inflacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 6 800 000 zł w roku 2013 zostały zaplanowane do roku 2028. Jest to stała kwota 453 333 zł rocznie.

Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 19 715 250 zł. Całkowita spłata obecnego zadłużenia nastąpi w roku 2033.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 zawiera wykaz przedsięwzięć.

W załączniku tym znalazło się siedem przedsięwzięć, z tego sześć w obszarze wydatków bieżących i jedno w majątkowych. Wszystkie przedsięwzięcia realizują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Przedsięwzięcia w obszarze wydatków bieżących są finansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe 15% to budżet krajowy. Nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące w 2015 roku to kwota 1 459 716 zł.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie



zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt kluczowy BW” realizowane jest od 2009 roku . Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 670 714 zł, z czego 2015 roku 61 889 zł. Wydatki ponoszone są w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu.

Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie . Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć występujących w załączniku Nr 2 kończy się w 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

cup



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18.III.2014 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 22 grudnia 2014 roku

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	28 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68		
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	3 088 629,36	212 310,00	2 856 319,36		
Plan 3 kw. 2014	54 476 542,00	49 126 555,00	5 806 035,00	200 000,00	1 875 681,00	0,00	26 553 837,00	11 089 957,00	5 349 987,00	477 000,00	2 856 850,00		
Wykonanie 2014	54 949 063,00	49 642 925,00	5 806 035,00	200 000,00	1 974 181,00	0,00	26 553 837,00	11 202 627,00	5 306 136,00	433 151,00	2 856 850,00		
2015	50 955 945,00	48 620 945,00	6 401 474,00	200 000,00	1 981 900,00	0,00	26 362 424,00	10 065 513,00	2 335 000,00	235 000,00	2 100 000,00		
2016	51 619 920,00	50 419 920,00	7 041 621,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	26 949 834,00	11 616 124,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2017	53 536 296,00	52 336 296,00	7 464 116,00	223 245,00	2 119 871,00	0,00	27 488 830,00	12 057 536,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2018	55 541 747,00	54 341 747,00	7 837 324,00	231 729,00	2 200 425,96	0,00	27 768 748,96	12 545 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2019	56 470 016,00	56 470 016,00	8 150 817,00	240 766,00	2 286 242,00	0,00	28 846 504,00	13 003 836,00	0,00	0,00	0,00		
2020	58 150 376,00	58 150 376,00	8 986 871,00	245 341,00	2 352 545,00	0,00	29 394 587,00	13 393 951,00	0,00	0,00	0,00		
2021	59 313 383,00	59 313 383,00	9 221 793,00	249 021,00	2 411 357,00	0,00	29 835 506,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00		
2022	60 499 650,00	60 499 650,00	9 406 229,00	286 374,00	3 014 196,00	0,00	30 133 861,00	13 900 410,00	0,00	0,00	0,00		
2023	61 709 643,00	61 709 643,00	9 641 385,00	293 533,00	3 074 480,00	0,00	30 585 869,00	14 247 920,00	0,00	0,00	0,00		
2024	62 635 287,00	62 635 287,00	9 882 420,00	300 872,00	3 151 342,00	0,00	31 044 657,00	14 604 118,00	0,00	0,00	0,00		
2025	63 574 816,00	63 574 816,00	10 080 068,00	306 889,00	3 214 369,00	0,00	31 355 104,00	14 896 200,00	0,00	0,00	0,00		
2026	64 210 564,00	64 210 564,00	10 180 869,00	309 958,00	3 236 870,00	0,00	31 637 299,00	15 030 266,00	0,00	0,00	0,00		
2027	64 916 863,00	64 916 863,00	10 282 677,00	313 058,00	3 269 238,00	0,00	31 922 035,00	15 167 042,00	0,00	0,00	0,00		
2028	65 566 031,00	65 566 031,00	10 385 504,00	316 188,00	3 301 931,00	0,00	32 241 256,00	15 318 712,00	0,00	0,00	0,00		
2029	66 221 691,00	66 221 691,00	10 489 359,00	319 350,00	3 334 950,00	0,00	32 534 651,00	15 471 899,00	0,00	0,00	0,00		
2030	66 883 907,00	66 883 907,00	10 594 253,00	322 544,00	3 368 300,00	0,00	32 859 997,00	15 626 618,00	0,00	0,00	0,00		
2031	67 552 746,00	67 552 746,00	10 700 195,00	325 769,00	3 401 983,00	0,00	33 188 597,00	15 782 884,00	0,00	0,00	0,00		
2032	68 228 273,00	68 228 273,00	10 807 197,00	329 027,00	3 436 002,00	0,00	33 520 483,00	15 940 713,00	0,00	0,00	0,00		
2033	68 910 555,00	68 910 555,00	10 915 269,00	332 317,00	3 470 362,00	0,00	33 855 688,00	16 100 120,00	0,00	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.

mp

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe
			2.1		2.1.2		2.1.3		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	x	869 615,20	869 615,20	0,00	9 994 361,65
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	x	957 528,50	957 528,50	0,00	5 952 312,27
Plan 3 kw. 2014	55 532 836,00	47 989 733,00	251 412,00	0,00	x	864 532,00	864 532,00	0,00	7 543 103,00
Wykonanie 2014	55 250 024,00	48 374 381,00	75 556,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	6 875 643,00
2015	50 968 945,00	47 012 790,00	453 333,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	3 966 155,00
2016	50 994 670,00	47 659 405,00	453 333,00	0,00	0,00	667 042,00	667 042,00	0,00	3 135 265,00
2017	53 236 296,00	49 155 200,00	453 333,00	0,00	0,00	622 343,00	622 343,00	0,00	4 081 086,00
2018	54 821 747,00	50 413 665,00	453 333,00	0,00	0,00	583 676,00	583 676,00	0,00	4 408 082,00
2019	55 300 016,00	51 251 747,00	453 333,00	0,00	x	567 695,00	567 695,00	0,00	4 048 269,00
2020	56 980 376,00	51 982 284,00	453 333,00	0,00	x	556 862,00	556 862,00	0,00	4 998 092,00
2021	58 143 383,00	52 759 610,00	453 333,00	0,00	x	516 029,00	516 029,00	0,00	5 383 773,00
2022	59 319 650,00	53 548 686,00	453 333,00	0,00	x	474 977,00	474 977,00	0,00	5 770 964,00
2023	60 519 643,00	54 355 000,00	453 333,00	0,00	x	433 576,00	433 576,00	0,00	6 164 643,00
2024	61 446 487,00	55 170 325,00	453 333,00	0,00	x	392 045,00	392 045,00	0,00	6 274 962,00
2025	62 384 816,00	55 997 897,00	453 333,00	0,00	x	350 514,00	350 514,00	0,00	6 366 919,00
2026	63 020 564,00	56 837 865,00	453 333,00	0,00	x	312 267,00	312 267,00	0,00	6 182 699,00
2027	63 726 863,00	57 690 399,00	453 333,00	0,00	x	275 971,00	275 971,00	0,00	6 036 464,00
2028	64 376 031,00	58 382 683,00	453 333,00	0,00	x	239 456,00	239 456,00	0,00	5 993 348,00
2029	65 031 691,00	59 083 275,00	0,00	0,00	x	202 811,00	202 811,00	0,00	5 948 416,00
2030	65 693 907,00	59 792 273,00	0,00	0,00	x	166 166,00	166 166,00	0,00	5 901 634,00
2031	66 352 746,00	60 509 780,00	0,00	0,00	x	129 521,00	129 521,00	0,00	5 842 966,00
2032	67 028 273,00	61 229 846,00	0,00	0,00	x	92 876,00	92 876,00	0,00	5 798 427,00
2033	67 660 555,00	61 958 481,00	0,00	0,00	x	56 231,00	56 231,00	0,00	5 702 074,00

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

(Handwritten signature)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	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	-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		
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		
Plan 3 kw. 2014	-1 056 284,00	1 056 294,00	0,00	0,00	1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-300 961,00	700 961,00	0,00	0,00	700 961,00	300 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-13 000,00	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	720 000,00	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		
2020	1 170 000,00	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		
2022	1 180 000,00	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		
2024	1 190 000,00	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		
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 250 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 2012		3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60
Wykonanie 2013		794 550,00	794 550,00	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
Wykonanie 2014		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		2 10 000,00	2 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		625 250,00	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		720 000,00	720 000,00	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		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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.

mp

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
Plan 3 kw. 2014	20 115 250,00	0,00	1 136 822,00	2 193 116,00
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	1 268 544,00	1 969 505,00
2015	19 505 250,00	0,00	1 608 155,00	1 831 155,00
2016	18 880 000,00	0,00	2 560 515,00	2 560 515,00
2017	18 580 000,00	0,00	3 181 096,00	3 181 096,00
2018	17 860 000,00	0,00	3 928 082,00	3 928 082,00
2019	16 690 000,00	0,00	5 218 269,00	5 218 269,00
2020	15 520 000,00	0,00	6 168 092,00	6 168 092,00
2021	14 350 000,00	0,00	6 553 773,00	6 553 773,00
2022	13 170 000,00	0,00	6 950 964,00	6 950 964,00
2023	11 980 000,00	0,00	7 354 643,00	7 354 643,00
2024	10 790 000,00	0,00	7 464 962,00	7 464 962,00
2025	9 600 000,00	0,00	7 576 919,00	7 576 919,00
2026	8 410 000,00	0,00	7 372 699,00	7 372 699,00
2027	7 220 000,00	0,00	7 226 464,00	7 226 464,00
2028	6 030 000,00	0,00	7 183 348,00	7 183 348,00
2029	4 840 000,00	0,00	7 138 415,00	7 138 415,00
2030	3 650 000,00	0,00	7 091 634,00	7 091 634,00
2031	2 450 000,00	0,00	7 042 966,00	7 042 966,00
2032	1 250 000,00	0,00	6 998 427,00	6 998 427,00
2033	0,00	0,00	6 952 074,00	6 952 074,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o wydatki budżetu, do których odliczono ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednorodności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2012	7,79%	7,79%	7,79%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0,00	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,05%	2,05%	0,00	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,75%	2,75%	0,00	3,62%	3,89%	3,93%	TAK	TAK
2016	3,38%	3,38%	0,00	4,95%	4,23%	4,28%	TAK	TAK
2017	2,57%	2,57%	0,00	5,94%	3,85%	3,89%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	7,07%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,88%	0,00	9,24%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	10,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	11,05%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	11,49%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	11,92%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	11,92%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	11,92%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	11,48%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	11,13%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	10,96%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	2,10%	2,10%	0,00	10,78%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,03%	0,00	10,60%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0,00	10,43%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	10,26%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	1,90%	1,90%	0,00	10,09%	10,43%	10,43%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

[Handwritten signature]

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			
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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	30 179 400,00	6 392 701,00	3 709 855,00	2 930 515,00	779 340,00	0,00	6 595 763,00	947 340,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 780 841,00	5 861 451,00	3 957 954,00	3 178 614,00	779 340,00	0,00	5 928 303,00	947 340,00
2015	0,00	0,00	30 106 002,00	6 106 626,00	1 520 841,00	1 458 952,00	61 889,00	0,00	3 894 266,00	61 889,00
2016	625 250,00	625 250,00	30 780 850,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 265,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	30 799 850,00	6 127 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 096,00	0,00
2018	720 000,00	720 000,00	30 818 329,00	6 123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 082,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 836 820,00	6 127 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 269,00	0,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 145 189,00	6 188 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 092,00	0,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 773,00	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	5 770 964,00	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	6 164 643,00	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	6 274 962,00	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	6 336 919,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 699,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	32 805 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 464,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 348,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 416,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 634,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 966,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 427,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 074,00	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											
		Dochody 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:		Dochody 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:		Wydanki 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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	783 258,19	711 057,18	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77	553 836,77	
Wykonanie 2013	1 736 567,72	1 508 359,94	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	44 481,83	44 481,83	1 869 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50	1 597 819,50	
Plan 3 kw. 2014	2 201 481,00	2 037 332,00	2 037 332,00	2 037 332,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 390 515,00	2 107 611,00	2 107 611,00	2 107 611,00	
Wykonanie 2014	2 197 778,00	2 034 184,00	2 034 184,00	2 034 184,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 399 274,00	2 104 466,00	2 104 466,00	2 104 466,00	
2015	1 354 558,00	1 319 314,00	1 319 314,00	1 319 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 716,00	1 324 683,00	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	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	

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	12.4.1				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	12.5.1		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	12.6.1		
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	46 749,90	7 352,42	7 352,42	186 624,05	186 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	205 388,58	44 481,83	44 481,83	432 609,13	432 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	779 340,00	646 850,00	646 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	679 340,00	646 850,00	646 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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	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	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	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu umów na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zadania							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wzrost										
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dokonywanie wypłat i jego splace						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	3 117 200,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	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	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 240a ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu 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 określającej 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 poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków wynikające z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18.III.2014 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 22 grudnia 2014 roku.**

kwoły 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 441 217,00	1 520 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 770 503,00	1 458 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				670 714,00	61 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 441 217,00	1 520 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 770 503,00	1 458 952,00	0,00	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	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	752 092,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	114 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	235 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola nowych możliwości	Starostwo Powiatowe	2014	2015	799 120,00	438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	665 871,00	360 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 879 855,00
0,00	0,00	0,00	1 879 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 879 855,00

0,00	0,00	0,00	1 879 855,00
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
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	799 120,00
0,00	0,00	0,00	672 170,00

my

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 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	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

mm



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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Rzeszotarski