

**UCHWAŁA Nr 19.IV.2018**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019–2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2015, poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019–2035, 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 277.XLVI.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 z późn. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019–2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2019 – 2035. Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe do roku 2034, natomiast poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu obowiązuje do 2035 roku.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2018 roku.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Zawarta umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak: administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wysokości dotacji na 2019 rok.

Plan dochodów na rok 2019 wynosi 62 640 491 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 58 480 384 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 4 160 107 zł, w tym:

1. Dotacje celowe w kwocie 2 649 307 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
2. Dotacja w kwocie 410 800 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”.

3. Dotacja w kwocie 200 000 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocny pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”.
4. Dotacja w kwocie 900 000 zł z Województwa Mazowieckiego otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W w relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”.

Głównym składnikiem dochodów, stanowiącym ponad 54% udziału w dochodach ogółem są subwencje. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 14% całości dochodów, dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 14%. Wynika z tego, że ponad 82% 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.

Plan wydatków ogółem w roku 2019 wynosi 62 654 858 zł z tego wydatki bieżące 52 205 343 zł natomiast majątkowe to kwota 10 449 515 zł.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 45 945 725 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34 646 200 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 299 525 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 509 052 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 233 951 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 477 783 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 832 zł
- f) wydatki na obsługę długu 580 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 449 515, w tym:

1. Inwestycje 9 168 220 zł, z tego 443 110 zł to wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
2. Dotacje 1 281 295 zł, w tym dotacja dla SPZZOZ w Sierpcu 1 200 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 367 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody budżetu: 14 367 zł – wolne środki

Rozchody budżetu: 0,00 zł.

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano w wysokości 60 410 236 zł czyli o 3,3% wyższe w stosunku do 2019 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT i CIT a więc o 3,6%, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy oraz dalszym rozwojem gospodarki narodowej. Wzrost pozostałych wskaźników dochodów w odniesieniu do 2019 roku nie przekracza 3,3%. Planowany wzrost PKB to 3,7%. W latach 2020 – 2022 w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin i miasta Sierpc dla powiatu w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano w tej sprawie „Deklarację współfinansowania zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2022”. Dotyczy ona współfinansowania przebudowy dróg powiatowych.

W latach 2021 – 2025 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2026 do 2035 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano również poniżej wytycznych Ministra Finansów. Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w latach 2020 – 2035 zostały zaplanowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji tj. 2,5% w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2020 – 2035 zaplanowano uwzględniając wzrost w wysokości 1,5% rocznie. Wynagrodzenia w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej zawierają także kwoty wynagrodzeń z realizowanych projektów Unijnych, natomiast wynagrodzenia w budżecie nie zawierają kwot z programów Unijnych ponieważ program „Bestia” inaczej kwalifikuje wynagrodzenia w aplikacji Budżet i inaczej w WPF.

Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu w okresie prognozy zaplanowano uwzględniając zalecany wskaźnik inflacji. W roku 2019 wydatki te powiększone są o kwotę 1 370 000 zł czyli wydatki inwestycyjne co w znacznym stopniu zwiększa ich wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2018.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 7 800 000 zł w roku 2018 zostały zaplanowane do 2035 roku zgodnie z Uchwałą Nr 338.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W roku 2019 jest to kwota 458 832 zł natomiast od 2020 do 2035 roku to stała kwota 458 823 zł rocznie .

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

$$\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody} - \text{wydatki bieżące} - \text{spłaty rat kredytów}$$

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2020 do 2034 jest nadwyżka , która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów. Natomiast w roku 2035 wydatki zaplanowano równe dochodom.

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 18 420 000 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 5 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

Prognoza całkowitej spłaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy . Całkowita spłata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytu) zostały zaplanowane w oparciu o Komunikat Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 listopada 2018 roku, w którym Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym niskim poziomie. W komunikacie przedstawiono perspektywy dla polskiej gospodarki, otoczenie makroekonomiczne w tym zagrożenia. Stopy procentowe w Polsce pozostają na niezmiennym poziomie od 2015 roku. Kwoty odsetek zaplanowano tak aby mieć bezpieczną rezerwę w sytuacji zwiększenia stóp procentowych.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2017-2019. Całkowity budżet zadania to kwota 5 618 260 zł z tego na rok 2017 kwota 1 000 000 zł na 2018 kwota 2 934 070 zł, natomiast na 2019 kwota 1 684 190 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 710 800 zł.

2. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2018- 2019. Całkowity budżet zadania to kwota 655 734 zł z tego na rok 2018 kwota 227 134 zł natomiast na 2019 rok to kwota 428 600 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 310 000 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2018-2019. Całkowity budżet zadania to kwota 2 951 540 zł z tego na rok 2018 kwota 2 051 540 zł natomiast na 2019 rok to kwota 900 000 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 800 000 zł z Województwa Mazowieckiego.
4. „Z Ekonomikiem w europejska przygodę Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Całkowity budżet zadania to kwota 513 049 zł, z tego na rok 2018 przeznaczono 35 266 zł, natomiast na 2019 kwotę 477 783 zł. W ramach tego przedsięwzięcia 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 wraz z 8 opiekunami wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii.
5. „Leasing operacyjny samochodu osobowego” , przedsięwzięcie to jest realizowane w latach 2017 - 2019. Na zadanie zaplanowano budżet w wysokości 117 000 zł tj. po 39 000 zł na każdy rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19.IV.2018 RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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]										
Wykonanie 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 928 509,00	173 060,30	2 288 757,71	0,00	27 514 609,00	10 709 425,36	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	2 145 574,04	0,00	27 544 744,00	10 960 749,71	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07
Plan 3 kw. 2018	68 195 726,00	55 221 024,00	7 815 087,00	160 000,00	1 891 240,00	0,00	29 544 268,00	11 070 076,00	12 974 702,00	53 549,00	12 821 153,00
Wykonanie 2018	70 489 136,00	56 162 426,00	7 815 087,00	240 000,00	2 170 548,00	0,00	29 586 473,00	11 397 008,00	14 326 710,00	249 343,00	13 977 367,00
2019	62 640 491,00	58 480 384,00	9 132 227,00	170 000,00	1 717 317,00	0,00	33 877 332,00	9 134 656,00	4 160 107,00	0,00	4 160 107,00
2020	62 210 236,00	60 410 236,00	9 460 987,00	176 120,00	1 779 140,00	0,00	34 650 000,00	9 436 099,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	64 203 770,00	62 403 770,00	9 773 200,00	181 900,00	1 837 800,00	0,00	35 689 500,00	9 747 490,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2022	66 200 000,00	64 400 000,00	10 086 000,00	187 700,00	1 896 500,00	0,00	36 760 185,00	10 059 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2023	66 203 200,00	66 203 200,00	10 368 408,00	193 000,00	1 949 600,00	0,00	37 679 000,00	10 340 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 990 686,00	67 990 686,00	10 648 300,00	198 211,00	2 002 348,00	0,00	38 423 800,00	10 610 482,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 826 400,00	69 826 400,00	10 935 121,00	203 500,00	2 056 386,00	0,00	39 125 000,00	10 896 231,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 641 200,00	71 641 200,00	11 219 380,00	208 800,00	2 109 800,00	0,00	39 907 500,00	11 179 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 360 200,00	73 360 200,00	11 485 000,00	213 600,00	2 160 435,00	0,00	40 625 820,00	11 447 808,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 827 000,00	74 827 000,00	11 714 700,00	217 900,00	2 203 600,00	0,00	41 357 000,00	11 676 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 173 800,00	76 173 800,00	11 925 500,00	221 900,00	2 243 250,00	0,00	42 101 400,00	11 886 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 544 900,00	77 544 900,00	12 140 200,00	226 000,00	2 283 500,00	0,00	42 859 200,00	12 100 335,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 940 524,00	78 940 524,00	12 358 723,00	230 068,00	2 324 603,00	0,00	43 630 665,00	12 318 141,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 361 453,00	80 361 453,00	12 581 180,00	234 209,00	2 366 445,00	0,00	44 416 017,00	12 539 867,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 807 959,00	81 807 959,00	12 807 641,00	238 424,00	2 409 041,00	0,00	45 215 505,00	12 765 585,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 280 502,00	83 280 502,00	13 038 179,00	242 716,00	2 452 404,00	0,00	46 029 385,00	12 995 365,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 779 551,00	84 779 551,00	13 272 866,00	250 000,00	2 496 547,00	0,00	46 857 913,00	13 229 283,00	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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	55 911 141,74	47 604 330,27	0,00	0,00	0,00	563 039,38	563 039,38	0,00	0,00	8 306 811,47
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	0,00	0,00	0,00	554 973,67	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09
Plan 3 kw. 2018	68 894 119,00	50 687 257,00	228 333,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	18 206 862,00
Wykonanie 2018	70 647 680,00	51 802 250,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	18 845 430,00
2019	62 654 858,00	52 205 343,00	458 832,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	10 449 515,00
2020	61 190 236,00	53 492 000,00	458 823,00	0,00	x	535 179,00	535 179,00	0,00	0,00	7 698 236,00
2021	63 113 770,00	54 829 300,00	458 823,00	0,00	x	503 155,00	503 155,00	0,00	0,00	8 284 470,00
2022	65 080 000,00	56 200 160,00	458 823,00	0,00	x	469 780,00	469 780,00	0,00	0,00	8 879 840,00
2023	65 033 200,00	57 606 000,00	458 823,00	0,00	x	435 123,00	435 123,00	0,00	0,00	7 427 200,00
2024	66 730 686,00	59 047 000,00	458 823,00	0,00	x	398 207,00	398 207,00	0,00	0,00	7 683 686,00
2025	68 566 400,00	60 523 200,00	458 823,00	0,00	x	360 287,00	360 287,00	0,00	0,00	8 043 200,00
2026	70 381 200,00	62 036 300,00	458 823,00	0,00	x	322 355,00	322 355,00	0,00	0,00	8 344 900,00
2027	72 100 200,00	63 587 200,00	458 823,00	0,00	x	284 429,00	284 429,00	0,00	0,00	8 513 000,00
2028	73 567 000,00	65 176 900,00	458 823,00	0,00	x	246 503,00	246 503,00	0,00	0,00	8 390 100,00
2029	74 913 800,00	66 806 900,00	458 823,00	0,00	x	208 577,00	208 577,00	0,00	0,00	8 106 900,00
2030	76 284 900,00	68 477 048,00	458 823,00	0,00	x	170 651,00	170 651,00	0,00	0,00	7 807 852,00
2031	77 670 524,00	70 189 121,00	458 823,00	0,00	x	132 536,00	132 536,00	0,00	0,00	7 481 403,00
2032	79 081 453,00	71 943 124,00	458 823,00	0,00	x	94 120,00	94 120,00	0,00	0,00	7 138 329,00
2033	80 477 959,00	73 741 702,00	458 823,00	0,00	x	54 648,00	54 648,00	0,00	0,00	6 736 257,00
2034	81 960 502,00	75 585 244,00	458 823,00	0,00	x	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	6 375 258,00
2035	84 779 551,00	77 474 800,00	458 823,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 751,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			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) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2016	1 956 677,09	1 395 763,28	0,00	0,00	1 395 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	484 365,25	4 190 779,37	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-698 393,00	2 281 982,00	0,00	0,00	1 309 336,00	0,00	972 646,00	698 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-158 544,00	2 554 779,00	0,00	0,00	1 582 133,00	0,00	972 646,00	158 544,00	0,00	0,00
2019	-14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 396 235,00	2 396 235,00	2 236 235,00	2 236 235,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
Wykonanie 2017	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06
Plan 3 kw. 2018	19 232 646,00	0,00	4 533 767,00	5 843 103,00
Wykonanie 2018	18 420 000,00	0,00	4 360 176,00	5 942 309,00
2019	18 420 000,00	0,00	6 275 041,00	6 289 408,00
2020	17 400 000,00	0,00	6 918 236,00	6 918 236,00
2021	16 310 000,00	0,00	7 574 470,00	7 574 470,00
2022	15 190 000,00	0,00	8 199 840,00	8 199 840,00
2023	14 020 000,00	0,00	8 597 200,00	8 597 200,00
2024	12 760 000,00	0,00	8 943 686,00	8 943 686,00
2025	11 500 000,00	0,00	9 303 200,00	9 303 200,00
2026	10 240 000,00	0,00	9 604 900,00	9 604 900,00
2027	8 980 000,00	0,00	9 773 000,00	9 773 000,00
2028	7 720 000,00	0,00	9 650 100,00	9 650 100,00
2029	6 460 000,00	0,00	9 366 900,00	9 366 900,00
2030	5 200 000,00	0,00	9 067 852,00	9 067 852,00
2031	3 930 000,00	0,00	8 751 403,00	8 751 403,00
2032	2 650 000,00	0,00	8 418 329,00	8 418 329,00
2033	1 320 000,00	0,00	8 066 257,00	8 066 257,00
2034	0,00	0,00	7 695 258,00	7 695 258,00
2035	0,00	0,00	7 304 751,00	7 304 751,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,46%	1,60%	0,00	1,60%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,18%	0,99%	0,00	0,99%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,02%	7,56%	7,49%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,12%	8,23%	8,17%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,80%	9,29%	9,23%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,39%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	12,99%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,15%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,32%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	13,41%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,32%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2028	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,90%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,30%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2030	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,69%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,09%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,48%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2033	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,86%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,24%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,62%	9,86%	9,86%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	majątkowe	11.4	11.5			
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 2016	0,00	0,00	32 146 206,80	5 753 254,12	727 905,05	727 905,05	0,00	0,00	7 694 563,26	612 248,21		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 711 403,19	6 238 078,41	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	10 470 592,65	686 483,44		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	33 213 055,00	6 510 635,00	8 374 753,00	1 935 067,00	6 439 686,00	3 909 403,00	13 636 216,00	661 243,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	34 221 207,00	6 607 649,00	8 417 154,00	1 970 333,00	6 446 821,00	3 909 404,00	13 858 350,00	1 077 676,00		
2019	0,00	0,00	34 663 953,00	8 328 478,00	3 550 868,00	516 783,00	3 034 085,00	3 012 790,00	6 155 430,00	1 281 295,00		
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	35 184 000,00	7 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 236,00	0,00		
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	35 711 760,00	7 311 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 470,00	0,00		
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	36 247 000,00	7 494 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 840,00	0,00		
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	36 791 000,00	7 682 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 200,00	0,00		
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	37 342 758,00	7 874 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 686,00	0,00		
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	37 902 820,00	8 071 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 200,00	0,00		
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	38 471 300,00	8 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 900,00	0,00		
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	39 048 300,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 000,00	0,00		
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	39 650 000,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 100,00	0,00		
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	40 244 200,00	9 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 900,00	0,00		
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	40 847 500,00	10 182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 852,00	0,00		
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	41 461 231,00	10 436 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 403,00	0,00		
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	42 083 143,00	10 697 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 329,00	0,00		
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	42 714 390,00	10 964 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 257,00	0,00		
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	43 355 106,00	11 239 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 258,00	0,00		
2035	0,00	0,00	44 005 432,00	11 520 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 751,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	877 221,15	833 214,46	833 214,46	48 600,00	38 880,00	38 880,00	727 905,05	672 453,18	672 453,18
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 490 440,80	1 490 440,80	1 369 357,07	1 369 355,57	1 369 355,07	1 561 357,17	1 456 391,31	1 456 391,31
Plan 3 kw. 2018	1 682 645,00	1 610 859,00	1 610 859,00	4 094 060,00	3 524 684,00	3 524 684,00	1 912 667,00	1 780 302,00	1 780 302,00
Wykonanie 2018	1 717 911,00	1 646 125,00	1 646 125,00	5 085 274,00	4 515 898,00	4 515 898,00	1 947 933,00	1 815 568,00	1 815 568,00
2019	477 783,00	477 783,00	477 783,00	0,00	0,00	0,00	477 783,00	477 783,00	477 783,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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 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	w tym:	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 <sup>15)</sup>	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	48 593,61	38 874,89	38 874,89	9 718,72	9 718,72	9 718,72	9 718,72	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 733 965,90	2 632 942,51	2 632 942,51	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 263 589,00	1 263 589,00
Plan 3 kw. 2018	5 949 847,00	3 300 940,00	3 300 940,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	972 646,00	972 646,00
Wykonanie 2018	5 949 848,00	3 300 941,00	3 300 941,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	972 646,00	972 646,00
2019	443 110,00	0,00	0,00	443 110,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Wykonanie 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	972 646,00	972 646,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 583 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 396 235,00	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
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyczerpanie 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19.IV.2018 RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				10 140 241,00	3 550 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				630 049,00	516 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				9 510 192,00	3 034 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	<b>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:</b>				797 707,00	499 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				513 049,00	477 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Z Ekonomikiem w europejską przygodę - Mobilność edukacyjna w sektorze, kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	513 049,00	477 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				284 658,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowska	Starostwo Powiatowe	2016	2019	284 658,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				9 342 534,00	3 051 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				117 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2035	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	117 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 225 534,00</b>	<b>3 012 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	655 734,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 618 260,00	1 684 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 951 540,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*