

**UCHWAŁA Nr 245.XLI.2017  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 28 września 2017r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017 – 2034**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 185.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszutarski*



## Objaśnienia

W Uchwale Nr 185.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2017 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 165 288 zł , zmiany przedstawiają się następująco:
  - a) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie 7 289 384 zł.
  - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 165 288 zł , zmiany przedstawiają się następująco:
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono kwotę 38 198 zł.
    - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 4 090 zł.
    - wpływy z usług zwiększono o kwotę 123 000 zł.
  
2. Wydatki zwiększono o kwotę 139 500 zł, w tym :
  - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 168 288 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 156 698 zł,
    - wydatki statutowe zwiększono o 5 342 zł,
    - wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące wzrosły o kwotę 98 zł
    - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 6 150 zł,
  
  - b) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 28 788 zł, całość z tytułu inwestycji.
  
3. Wynikiem budżetu jest niedobór w kwocie 1 426 996 zł.
4. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 25 788 zł do kwoty 1 926 996 zł. Zmniejszenie dotyczy pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 500 000 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 wynosi 19 843 589 zł.





W roku 2018 zmniejszono rozchody ( spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 25 788 zł oraz dochody o tę samą kwotę.

III. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonywano zmian:

1. Wycofuje się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie Bielsk na długości 2,278 km”. Zadanie to wg nowego harmonogramu będzie realizowane w cyklu jednorocznym tj. w 2018 roku w związku z tym nie powinno być umieszczone w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
*Jan Rzeszotarski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 245.XLI.2017 RADY POWIATU W SIERPCCU

z dnia 28 września 2017 roku

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:				z tego:			w tym		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z tytułu colacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	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 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	5 870 476,00	179 992,41	1 982 899,59	0,00	26 696 000,00	11 210 311,21	5 173 151,49	433 151,00	4 676 163,49
Wykonanie 2015	55 947 860,59	49 165 585,09	6 457 094,00	343 049,70	2 188 733,52	0,00	26 093 693,00	9 897 271,30	6 482 275,50	316 307,65	6 102 130,85
Plan 3 kw. 2016	57 378 610,00	51 332 027,00	5 786 032,00	260 000,00	1 938 090,00	0,00	27 325 212,00	10 726 760,00	6 046 583,00	153,00	5 885 686,00
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
2017	59 460 215,00	52 170 831,00	7 140 552,00	150 000,00	1 842 217,00	0,00	27 496 280,00	10 788 355,00	7 289 384,00	7 724,00	7 281 660,00
2018	58 445 735,00	54 007 210,00	7 429 278,00	155 700,00	1 949 145,00	0,00	28 445 672,00	11 751 993,00	4 438 525,00	0,00	4 438 525,00
2019	56 054 423,00	55 343 623,00	7 719 020,00	161 172,00	2 025 161,00	0,00	29 197 373,00	11 995 614,00	7 10 800,00	0,00	7 10 800,00
2020	57 135 281,00	57 135 281,00	8 520 254,00	167 919,00	2 104 143,00	0,00	29 927 307,00	12 451 447,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 249 286,00	59 249 286,00	8 835 504,00	174 132,00	2 181 996,00	0,00	30 675 490,00	12 912 151,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 323 011,00	61 323 011,00	9 144 746,00	180 227,00	2 258 366,00	0,00	31 442 377,00	13 364 076,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 346 670,00	63 346 670,00	9 446 523,00	186 174,00	2 332 892,00	0,00	32 228 437,00	13 805 091,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 247 070,00	65 247 070,00	9 729 919,00	191 760,00	2 402 879,00	0,00	33 034 148,00	14 219 243,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 008 741,00	67 008 741,00	9 992 626,00	196 937,00	2 467 756,00	0,00	33 860 001,00	14 603 163,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 348 916,00	68 348 916,00	10 192 479,00	200 876,00	2 517 112,00	0,00	34 537 201,00	14 895 226,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 375 944,00	204 492,00	2 562 420,00	0,00	35 158 871,00	15 163 340,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 562 711,00	208 172,00	2 608 543,00	0,00	35 791 731,00	15 436 281,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 752 839,00	211 920,00	2 655 497,00	0,00	36 435 982,00	15 714 134,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 946 390,00	215 734,00	2 703 296,00	0,00	37 091 830,00	15 996 988,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	11 143 425,00	219 617,00	2 751 955,00	0,00	37 759 483,00	16 284 934,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 344 007,00	223 570,00	2 801 490,00	0,00	38 439 153,00	16 578 063,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 548 199,00	227 595,00	2 851 919,00	0,00	39 131 056,00	16 876 468,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 834 050,00	78 834 050,00	11 756 067,00	231 691,00	2 903 252,00	0,00	39 835 417,00	17 180 244,00	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. 895 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 Jawnoski samorząd terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsutki 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>		
				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
2.1	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					
Lp	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2014	54 208 639,27	47 653 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	904 631,76	904 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 858,84
Wykonanie 2015	55 950 742,55	47 054 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	586 960,91	586 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 173,16
Plan 3 kw. 2016	57 447 309,00	49 104 639,00	249 127,00	0,00	0,00	0,00	652 566,00	652 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 670,00
Wykonanie 2016	55 911 141,74	47 604 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	563 039,38	563 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 811,47
2017	60 887 211,00	49 019 875,00	151 117,00	0,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 867 336,00
2018	56 862 146,00	50 360 850,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	463 896,00	463 896,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 501 296,00
2019	55 184 423,00	50 128 859,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	460 757,00	460 757,00	x	0,00	0,00	0,00	5 055 594,00
2020	56 165 281,00	51 382 081,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	457 895,00	457 895,00	x	0,00	0,00	0,00	4 783 290,00
2021	58 209 286,00	52 666 632,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	442 920,00	442 920,00	x	0,00	0,00	0,00	5 542 654,00
2022	60 263 011,00	53 983 298,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	410 258,00	410 258,00	x	0,00	0,00	0,00	6 279 713,00
2023	62 246 670,00	55 332 880,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	375 449,00	375 449,00	x	0,00	0,00	0,00	6 913 790,00
2024	64 057 070,00	56 716 202,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	339 630,00	339 630,00	x	0,00	0,00	0,00	7 340 656,00
2025	65 818 741,00	58 134 107,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	303 811,00	303 811,00	x	0,00	0,00	0,00	7 684 634,00
2026	67 158 916,00	59 587 459,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	267 992,00	267 992,00	x	0,00	0,00	0,00	7 571 457,00
2027	68 389 196,00	61 077 145,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	232 173,00	232 173,00	x	0,00	0,00	0,00	7 312 051,00
2028	69 641 621,00	62 604 073,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	196 354,00	196 354,00	x	0,00	0,00	0,00	7 037 548,00
2029	70 916 590,00	64 169 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 535,00	160 535,00	x	0,00	0,00	0,00	6 747 416,00
2030	72 214 508,00	65 773 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 527,00	124 527,00	x	0,00	0,00	0,00	6 441 135,00
2031	73 525 789,00	67 417 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 407,00	88 407,00	x	0,00	0,00	0,00	6 108 051,00
2032	74 870 853,00	69 089 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 343,00	51 343,00	x	0,00	0,00	0,00	5 781 156,00
2033	76 190 128,00	70 803 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 621,00	32 621,00	x	0,00	0,00	0,00	5 387 037,00
2034	77 594 050,00	72 559 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	13 907,00	x	0,00	0,00	0,00	5 035 012,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem 5) x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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 2014	942 267,86	1 366 377,36	0,00	0,00	1 366 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-302 881,96	1 908 645,24	0,00	0,00	1 908 645,24	302 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-68 699,00	493 949,00	0,00	0,00	493 949,00	68 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 936 677,09	1 395 763,28	0,00	0,00	1 395 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 428 996,00	1 926 956,00	0,00	0,00	653 407,00	163 407,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00
2018	1 583 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	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
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wykazanie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B 1 [1-1] - [2-1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	B 2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Formuła	6	7	8 1	8 2
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,23	3 691 362,59
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,76	4 019 660,94
Plan 3 kw. 2016	19 080 000,00	0,00	2 227 388,00	2 721 337,00
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
2017	19 843 589,00	0,00	3 150 956,00	3 814 363,00
2018	18 250 000,00	0,00	3 646 360,00	3 646 360,00
2019	17 390 000,00	0,00	5 214 764,00	5 214 764,00
2020	16 420 000,00	0,00	5 753 200,00	5 753 200,00
2021	15 380 000,00	0,00	6 582 654,00	6 582 654,00
2022	14 320 000,00	0,00	7 339 713,00	7 339 713,00
2023	13 220 000,00	0,00	8 013 790,00	8 013 790,00
2024	12 030 000,00	0,00	8 530 868,00	8 530 868,00
2025	10 840 000,00	0,00	8 874 634,00	8 874 634,00
2026	9 650 000,00	0,00	8 761 457,00	8 761 457,00
2027	8 460 000,00	0,00	8 502 051,00	8 502 051,00
2028	7 270 000,00	0,00	8 227 548,00	8 227 548,00
2029	6 080 000,00	0,00	7 937 416,00	7 937 416,00
2030	4 890 000,00	0,00	7 631 105,00	7 631 105,00
2031	3 690 000,00	0,00	7 308 051,00	7 308 051,00
2032	2 490 000,00	0,00	6 981 156,00	6 981 156,00
2033	1 240 000,00	0,00	6 637 007,00	6 637 007,00
2034	0,00	0,00	6 275 012,00	6 275 012,00

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. 38 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania przedmiotowej kwoty, przy założeniu wyłączenia wyczerpania 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 wyczerpania przedmiotowej kwoty, przy założeniu wyłączenia wyczerpania na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania przedmiotowej kwoty, przy założeniu wyłączenia wyczerpania na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania przedmiotowej kwoty, przy założeniu wyłączenia wyczerpania na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o dotychczasowe udziały w zyskach, przy założeniu wyłączenia wyczerpania na dany rok (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Donoszalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania przedmiotowej kwoty, przy założeniu wyłączenia wyczerpania na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania przedmiotowej kwoty, przy założeniu wyłączenia wyczerpania na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania przedmiotowej kwoty, przy założeniu wyłączenia wyczerpania na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania przedmiotowej kwoty, przy założeniu wyłączenia wyczerpania na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
(2.1.11.1.3.3.1)+	(2.1.11.1.3.3.1)+	(2.1.11.1.3.3.1)+	(2.1.11.1.3.3.1)+	(2.1.11.1.3.3.1)+	(2.1.11.1.3.3.1)+	(2.1.11.1.3.3.1)+	(2.1.11.1.3.3.1)+	(2.1.11.1.3.3.1)+				
[5.11]/[1]	[5.11]/[1]	[5.11]/[1]	[5.11]/[1]	[5.11]/[1]	[5.11]/[1]	[5.11]/[1]	[5.11]/[1]	[5.11]/[1]				
+2,37%	+2,37%	0,00	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
2,09%	2,07%	0,00	2,07%	5,31%	4,41%	5,78%	0,00%	5,78%				
4,28%	2,11%	0,00	2,11%	6,24%	4,52%	5,89%	0,00%	5,89%				
3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,30%	5,14%	6,51%	0,00%	6,51%				
3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,07%	6,95%	6,95%	0,00%	6,95%				
3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,11%	8,54%	8,54%	0,00%	8,54%				
3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,97%	10,16%	10,16%	0,00%	10,16%				
3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,65%	11,05%	11,05%	0,00%	11,05%				
3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,07%	11,91%	11,91%	0,00%	11,91%				
2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,24%	12,56%	12,56%	0,00%	12,56%				
2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,82%	12,99%	12,99%	0,00%	12,99%				
2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,22%	13,04%	13,04%	0,00%	13,04%				
2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,62%	12,76%	12,76%	0,00%	12,76%				
1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,01%	12,22%	12,22%	0,00%	12,22%				
1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,40%	11,62%	11,62%	0,00%	11,62%				
1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,78%	11,01%	11,01%	0,00%	11,01%				
1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,18%	10,40%	10,40%	0,00%	10,40%				
1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,57%	9,79%	9,79%	0,00%	9,79%				
1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,96%	9,18%	9,18%	0,00%	9,18%				
Wykonanie 2014												
Wykonanie 2015												
Plan 3 kw. 2016												
Wykonanie 2016												
2017												
2018												
2019												
2020												
2021												
2022												
2023												
2024												
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												
2030												
2031												
2032												
2033												
2034												

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnej <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki na wypłaty z tytułu emisji papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	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 2014	0,00	0,00	0,00	31 474 969,34	5 787 301,04	2 700 135,69	2 006 771,54	693 364,15	0,00	5 691 944,11	863 924,73
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	31 335 990,69	5 834 201,20	1 553 375,19	1 364 293,39	189 081,80	0,00	8 488 112,11	408 061,05
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	31 635 644,00	6 379 943,00	935 174,00	878 153,00	57 021,00	0,00	7 761 473,00	581 157,00
Wykonanie 2016	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	32 624 915,00	6 573 208,00	5 673 955,00	1 850 211,00	3 823 744,00	0,00	11 425 876,00	441 460,00
2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 583 589,00	32 374 033,00	6 666 409,00	4 494 060,00	1 219 873,00	3 274 187,00	0,00	4 788 609,00	212 687,00
2019	870 000,00	870 000,00	870 000,00	32 583 758,00	6 813 070,00	1 521 503,00	39 000,00	1 482 503,00	0,00	4 783 200,00	21 295,00
2020	970 000,00	970 000,00	970 000,00	32 838 352,00	6 983 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 200,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	33 333 310,00	7 157 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 654,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	33 889 143,00	7 336 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 713,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	34 366 372,00	7 520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 790,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	34 965 531,00	7 708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 868,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	35 345 537,00	7 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 634,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	35 752 475,00	8 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 457,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	36 035 515,00	8 301 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 051,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	36 310 362,00	8 508 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 548,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	36 897 275,00	8 721 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 416,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	37 161 972,00	8 939 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 105,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	37 753 933,00	9 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 051,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	38 344 781,00	9 391 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 156,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	38 941 716,00	9 626 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 007,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	39 399 557,00	9 867 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 012,00	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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z pocmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	2 146 086,31	1 991 875,99	1 991 875,99	646 850,00	646 850,00	2 006 771,54	1 735 591,04	1 644 860,37		
Wykonanie 2015	937 006,99	908 924,16	908 924,16	0,00	0,00	1 364 293,39	1 250 191,77	1 250 191,77		
Plan 3 kw. 2016	886 750,00	833 215,00	833 215,00	48 600,00	38 880,00	878 153,00	815 708,00	0,00		
Wykonanie 2016	877 221,15	833 214,46	833 214,46	48 600,00	38 880,00	727 905,05	672 453,18	672 453,18		
2017	1 602 418,00	1 510 896,00	1 510 896,00	2 125 860,00	2 125 860,00	1 811 211,00	1 674 649,00	1 675 649,00		
2018	1 180 873,00	1 172 263,00	1 172 263,00	0,00	0,00	1 180 873,00	1 172 263,00	1 172 263,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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	Wydanki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	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:
					wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu umów 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 2014	693 364,15	602 113,00	602 113,00	91 251,15	91 251,15	87 756,00	87 756,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2016	105 621,00	38 890,00	38 890,00	129 186,00	129 186,00	129 186,00	129 186,00	0,00	0,00	
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	
2017	4 884 973,00	3 512 449,00	3 538 237,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 289 377,00	1 289 377,00	
2018	2 698 787,00	1 021 846,00	1 021 846,00	1 685 548,00	1 685 548,00	1 685 548,00	1 685 548,00	0,00	0,00	
2019	21 295,00	0,00	21 295,00	21 295,00	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	

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu wyczerpania środków finansowych na fundusze budżetowe z tytułu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 273,11
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
2017	1 289 377,00		1 289 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

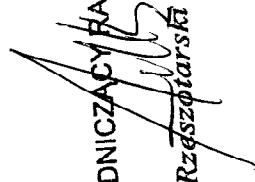
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, z których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, niż x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	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
2034	1 240 000,00	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 wyczerzenie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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  
  
Jan Rzeszutarski





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 245.XL.I.2017 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 28 września 2017 roku

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 429 690,00	5 673 955,00	4 494 060,00	1 521 503,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 849 256,00	1 850 211,00	1 219 873,00	39 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 580 434,00	3 823 744,00	3 274 187,00	1 482 503,00	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:				6 851 482,00	4 634 955,00	1 455 060,00	21 295,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 732 256,00	1 811 211,00	1 180 873,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	173 215,00	104 550,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik w Kordobie - Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	460 012,00	433 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji - Wyrównanie kompetencji uczniów osiągniętych słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego, bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	184 880,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Srodowiskowa - Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży - 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	349 285,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 258 811,00
0,00	0,00	797 603,00
0,00	0,00	5 461 208,00
0,00	0,00	680 603,00

0,00	0,00	680 603,00
0,00	0,00	0,00

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

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





Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	466 463,00
0,00	0,00	214 140,00

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

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

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

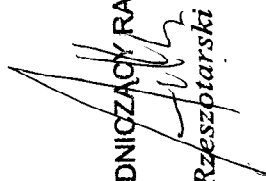
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 578 208,00	1 039 000,00	3 039 000,00	1 500 208,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 461 208,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 461 208,00	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	5 461 208,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 461 208,00	0,00	0,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 578 208,00
0,00	0,00	117 000,00
0,00	0,00	117 000,00
0,00	0,00	5 461 208,00
0,00	0,00	5 461 208,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jan Rzeszotarski

