

UCHWAŁA Nr 268.XLIV.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 1868) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 Kuczyński

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 zmniejszono o kwotę 628 868 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- a) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 711 704 zł całość z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
- b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 82 836 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 40 038 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono kwotę 39 777 zł.
 - wpływy z odsetek bankowych zwiększono o kwotę 544 zł.
 - wpływy z darowizn zwiększono o kwotę 5 500 zł.
 - dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych zwiększono o kwotę 665 zł.
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 46 351 zł.
 - wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 4975 zł.
 - wpływy z usług zmniejszono o kwotę 2 850 zł.
 - wpływy z kar i odszkodowań zwiększono o kwotę 27 390 zł.

2. Wydatki zmniejszono o kwotę 786 384 zł, w tym :

- a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 217 823 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 242 882 zł,
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 59 161 zł,
 - wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące zwiększono o kwotę 23 376 zł.
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 3 046 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 104 550 zł.
- b) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 004 207 zł całość z tytułu inwestycji.

3. Wynikiem budżetu jest niedobór w kwocie 1 269 480 zł.
4. Plan przychodów zmniejsza się o kwotę 157 516 zł do kwoty 1 769 480 zł.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 500 000 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 843 589 zł.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonywano zmian:

1. W przedsięwzięciu „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” dokonano zmiany harmonogramu realizacji wydatków. Po zmianach budżet na rok 2017 wynosi 1 702 769 zł całość wydatki majątkowe. W 2018 roku budżet wynosi 1 115 765 zł z czego wydatki majątkowe to kwota 975 333 zł natomiast bieżące 140 435 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” ustala się łączne nakłady finansowe na zadanie w kwocie 5 439 190 zł. Limity wydatków na poszczególne lata realizacji wynoszą: rok 2017 kwota 1 000 000 zł, rok 2018 kwota 2 800 000 zł, oraz rok 2019 kwota 1 639 190 zł.
3. W przedsięwzięciu „Mistrzowie kompetencji” limit wydatków na rok 2017 wynosi 159 099 zł natomiast w 2018 roku 96 312 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Raszotarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268.XLIV.2017 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 listopada 2017 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 55 647 860,59 | 49 165 585,09 | 6 457 084,00 | 343 049,70 | 2 188 733,52 | 0,00 | 26 083 693,00 | 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 | 6 786 032,00 | 260 000,00 | 1 938 080,00 | 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 | 59 011 490,00 | 52 383 810,00 | 7 140 552,00 | 150 000,00 | 1 936 264,00 | 0,00 | 27 496 280,00 | 10 867 077,00 | 6 627 680,00 | 7 724,00 | 6 619 956,00 |
| 2018 | 58 683 416,00 | 54 444 891,00 | 7 429 278,00 | 155 700,00 | 1 949 145,00 | 0,00 | 28 445 672,00 | 11 751 998,00 | 4 238 525,00 | 0,00 | 4 238 525,00 |
| 2019 | 56 232 405,00 | 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 | 888 782,00 | 0,00 | 888 782,00 |
| 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 | 39 131 058,00 | 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. 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 ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 2014 | 54 209 639,27 | 47 653 770,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 631,76 | 904 631,76 | 0,00 | 0,00 | 6 555 868,84 |
| Wykonanie 2015 | 55 950 742,55 | 47 054 569,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 960,91 | 586 960,91 | 0,00 | 0,00 | 8 896 173,16 |
| Plan 3 kw. 2016 | 57 447 309,00 | 49 104 639,00 | 249 727,00 | 0,00 | 0,00 | 652 566,00 | 652 566,00 | 0,00 | 0,00 | 8 342 670,00 |
| Wykonanie 2016 | 55 911 141,74 | 47 604 330,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 039,38 | 563 039,38 | 0,00 | 0,00 | 8 306 811,47 |
| 2017 | 60 280 970,00 | 49 087 104,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 592 005,00 | 592 005,00 | 15 000,00 | 0,00 | 11 193 866,00 |
| 2018 | 57 099 827,00 | 50 798 531,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 463 896,00 | 463 896,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 301 296,00 |
| 2019 | 55 362 405,00 | 50 128 859,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 460 757,00 | 460 757,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233 546,00 |
| 2020 | 56 165 281,00 | 51 382 081,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 457 895,00 | 457 895,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 200,00 |
| 2021 | 58 209 286,00 | 52 666 632,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 442 920,00 | 442 920,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 654,00 |
| 2022 | 60 263 011,00 | 53 983 298,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 410 258,00 | 410 258,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 713,00 |
| 2023 | 62 246 670,00 | 55 332 880,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 375 449,00 | 375 449,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 790,00 |
| 2024 | 64 057 070,00 | 56 716 202,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 339 630,00 | 339 630,00 | 0,00 | 0,00 | 7 340 868,00 |
| 2025 | 65 818 741,00 | 58 134 107,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 303 811,00 | 303 811,00 | 0,00 | 0,00 | 7 684 634,00 |
| 2026 | 67 158 916,00 | 59 587 459,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 267 992,00 | 267 992,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571 457,00 |
| 2027 | 68 389 196,00 | 61 077 145,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 232 173,00 | 232 173,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 051,00 |
| 2028 | 69 641 621,00 | 62 604 073,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 196 354,00 | 196 354,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 548,00 |
| 2029 | 70 916 590,00 | 64 169 174,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 535,00 | 160 535,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747 416,00 |
| 2030 | 72 214 508,00 | 65 773 403,00 | 0,00 | 0,00 | x | 124 527,00 | 124 527,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 105,00 |
| 2031 | 73 525 789,00 | 67 417 738,00 | 0,00 | 0,00 | x | 88 407,00 | 88 407,00 | 0,00 | 0,00 | 6 108 051,00 |
| 2032 | 74 870 853,00 | 69 089 697,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 343,00 | 51 343,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 156,00 |
| 2033 | 76 190 128,00 | 70 803 121,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 621,00 | 32 621,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 007,00 |
| 2034 | 77 594 050,00 | 72 559 038,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 907,00 | 13 907,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 012,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 | 942 267,88 | 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. 2016 | -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 | 1 956 677,09 | 1 395 763,28 | 0,00 | 0,00 | 1 395 763,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 269 480,00 | 1 769 480,00 | 0,00 | 0,00 | 505 891,00 | 5 891,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | 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 | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [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 | |
| Wykonanie 2015 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 425 250,00 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | |
| 2019 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 970 000,00 | 970 000,00 | 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 | |
| 2022 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 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 | |
| 2024 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 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 | |
| 2026 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 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 | |
| 2028 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 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 | |
| 2030 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 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 | |
| 2032 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | |
| 2034 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| Wykonanie 2014 | 19 715 250,00 | 0,00 | 2 324 985,23 | 3 691 362,59 |
| Wykonanie 2015 | 19 505 250,00 | 0,00 | 2 111 015,70 | 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 | 3 296 706,00 | 3 802 597,00 |
| 2018 | 18 260 000,00 | 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. 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1)}{(1) - (15.1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$ | $\frac{((1.1) - (15.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (1.1) - ((1.1) - (15.1))}{(1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 4,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 3,88% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 7,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,98% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 5,60% | 4,41% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,26% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 6,21% | 4,61% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 9,27% | 5,23% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 10,07% | 7,03% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 11,11% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 11,97% | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 12,65% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 13,07% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 13,24% | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 12,82% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 12,22% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 11,62% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 11,01% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 10,40% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 9,78% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 9,18% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 8,57% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 7,96% | 9,18% | 9,18% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 2014 | 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 | 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 | 31 635 644,00 | 6 379 943,00 | 935 174,00 | 878 153,00 | 57 021,00 | 0,00 | 7 761 473,00 | 581 197,00 |
| 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 33 105 459,00 | 6 593 209,00 | 4 539 496,00 | 1 780 483,00 | 2 759 013,00 | 0,00 | 10 561 289,00 | 632 577,00 |
| 2018 | 1 583 589,00 | 1 583 589,00 | 32 374 033,00 | 6 666 409,00 | 5 742 960,00 | 1 754 940,00 | 3 988 020,00 | 2 861 500,00 | 3 227 109,00 | 212 687,00 |
| 2019 | 870 000,00 | 870 000,00 | 32 583 758,00 | 6 813 070,00 | 1 699 485,00 | 39 000,00 | 1 660 485,00 | 1 461 208,00 | 3 573 061,00 | 21 295,00 |
| 2020 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ¹⁴⁾ | | | 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 2014 | 2 146 096,31 | 1 991 875,99 | 1 991 875,99 | 646 850,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 38 880,00 | 727 905,05 | 672 453,18 | 672 453,18 |
| 2017 | 1 581 964,00 | 1 490 442,00 | 1 490 442,00 | 1 369 356,00 | 1 369 356,00 | 1 369 356,00 | 1 741 483,00 | 1 625 831,00 | 1 625 831,00 |
| 2018 | 1 663 853,00 | 1 619 665,00 | 1 619 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 940,00 | 1 619 665,00 | 1 619 665,00 |
| 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 |

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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | 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 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 | 38 880,00 | 38 880,00 | 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 | 3 820 242,00 | 2 632 945,00 | 2 632 945,00 | 1 302 949,00 | 1 302 949,00 | 1 302 949,00 | 1 302 949,00 | 1 263 589,00 | 1 263 589,00 | | | | |
| 2018 | 2 698 787,00 | 1 021 846,00 | 1 021 846,00 | 1 685 551,00 | 1 685 551,00 | 1 685 551,00 | 1 685 551,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 21 295,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 | 1 263 589,00 | 1 263 589,00 | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| 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 wyciszczenia 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. 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

PREZYDENT
JAN KASZUBA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 268.XLIV.2017 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 30 Listopada 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) | | | | 12 722 112,00 | 4 539 496,00 | 5 742 960,00 | 1 699 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 314 594,00 | 1 780 483,00 | 1 754 940,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 407 518,00 | 2 759 013,00 | 3 988 020,00 | 1 660 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 7 165 922,00 | 3 500 496,00 | 2 903 960,00 | 21 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 197 594,00 | 1 741 483,00 | 1 715 940,00 | 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 | 166 050,00 | 0,00 | 140 435,00 | 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 osiągających 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 | 96 312,00 | 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 | 6 709 296,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 270 106,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 439 190,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 153 106,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 153 106,00 |
| 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 | 471 254,00 |
| 0,00 | 0,00 | 214 140,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 467 712,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | 5 556 190,00 | 1 039 000,00 | 2 839 000,00 | 1 678 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 117 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | | | | 5 439 190,00 | 1 000 000,00 | 2 800 000,00 | 1 639 190,00 | 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 | 5 439 190,00 | 1 000 000,00 | 2 800 000,00 | 1 639 190,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 556 190,00 |
| 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 439 190,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 439 190,00 |

PRZEWODNICZĄCY KEDY

