

**UCHWAŁA Nr 277.XLVI.2017  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 28 grudnia 2017 roku.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018–2034**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2015, poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 185.XXX.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszutowski*

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018–2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2018 – 2034 tj. na okres na jaki Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego , aktualizacja – październik 2017 roku.
2. Historyczne dane przedstawiające realizację dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Zawarta umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wysokości dotacji na 2018 rok.

Plan dochodów na rok 2018 wynosi 61 289 854 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 54 396 056 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 6 893 798 zł, w tym :

1. Środki europejskie w postaci dotacji celowej w kwocie 780 266 zł na realizację projektu pn. „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.
2. Środki europejskie w postaci dotacji celowej w kwocie 204 043 zł na realizację projektu pn. „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”

3. Dotacje celowe w kwocie 45 900 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” na podstawie zawartych porozumień.
4. Dotacje celowe w ramach programów unijnych w kwocie 1 263 589 zł otrzymane w postaci refundacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań , które zostały zrealizowane w roku 2017 na zadania te zostały zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
5. Dotacje celowe w kwocie 3 300 000 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
6. Dotacja w kwocie 1 300 000 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” .

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 49% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 17% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13 % . Wynika z tego, że ponad 80% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa. Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne , po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie ( zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2018 wynosi 61 791 230 zł z tego wydatki bieżące 49 732 233 zł natomiast majątkowe to kwota 12 058 997 zł .

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a ) wydatki jednostek budżetowych 42 366 626 zł , w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 32 497 083 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 869 543 zł,
- b ) dotacje na zadania bieżące 2 396 396 zł,
- c ) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 232 890 zł,
- d ) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 1 732 988 zł,
- e ) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł

f) wydatki na obsługę długu 550 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 12 058 997 zł to inwestycje w tym kwota 4 515 658 zł to wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 501 376 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

Przychody budżetu:

1. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 972 646 zł w tym na zadania:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo” kwota 499 999 zł.
  - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo” kwota 472 647 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 112 319 zł.

Rozchody budżetu:

1. Spłaty kredytu 320 000 zł.
2. Spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2017 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 263 589 zł.

Dochody bieżące na rok 2019 zaplanowano w wysokości 56 043 623 zł czyli o 3,03% wyższe w stosunku do 2018 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 3,8%, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2018 roku nie przekracza 3,8%.

W 2019 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin i miasta Sierpc dla powiatu w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano w tej sprawie „Deklarację współfinansowania zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2022”. Dotyczy ona współfinansowania przebudowy dróg powiatowych.

Zaplanowano także dochód majątkowy w kwocie 972 646 zł, jest to wpływ dotacji celowej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w kwocie 972 646 zł zaciągniętej w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW ) dotyczących zadań :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo”.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo”.  
W planie dochodów majątkowych na 2019 rok zaplanowano również kwotę 410 000 zł, jest to dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Sportu i turystyki na zadanie pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”.

W latach 2020 – 2024 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2024 do 2034 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano również poniżej wskaźników Ministra Finansów. Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w latach 2019 – 2034 zostały zaplanowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2019 – 2020 zaplanowano uwzględniając wzrost poniżej 1% rocznie natomiast w latach 2021 2034 wynagrodzenia i pochodne wzrastają o wskaźnik powyżej 1% rocznie lecz poniżej prognozowanego wskaźnika inflacji.

Wynagrodzenia w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej zawierają także kwoty wynagrodzeń z realizowanych projektów Unijnych, natomiast wynagrodzenia w budżecie nie zawierają kwot z programów Unijnych ponieważ program „Bestia” inaczej kwalifikuje wynagrodzenia w aplikacji Budżet i inaczej w WPF.

Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu w okresie prognozy zaplanowano uwzględniając zalecany wskaźnik inflacji.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

Wydatki majątkowe = Dochody - wydatki bieżące - spłaty rat kredytów

W ramach zaplanowanej na rok 2019 kwoty 6 097 549 zł na wydatki majątkowe zabezpiecza się kwotę 1 639 190 zł na realizację zadania pn. „Budowa budynku

hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” oraz kwotę 200 000 zł jako wkład własny Powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy”.

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2019 do 2034 jest nadwyżka, która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 19 232 646 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 4 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI”. Główne cele projektu to wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Projekt realizowany jest od 2016 do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 290 226 zł, z czego w 2018 roku 212 687 zł. Wydatki ponoszone są w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu. Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie. Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.

2. „Mechanik w Hiszpanii” jest to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017 - 2018. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Sierpcu wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 467 712 zł, z tego w 2017 roku kwota 34 822 zł natomiast w 2018 kwota 432 890 zł.

3. „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 - 2018 przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 375 533 zł, z tego w 2016 roku kwota 180 721 zł w 2017 kwota 128 774 zł natomiast w 2018 roku 66 038 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 356 933 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 18 600 zł były realizowane tylko w 2016 roku.

„Mistrzowie kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 - 2018 przez Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 411 190 zł, z tego w 2016 roku kwota 155 779 zł w 2017 kwota 159 099 zł natomiast w 2018 roku 96 312 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 389 890 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 21 300 zł były realizowane tylko w roku 2016.

4. „Szkoła kluczowych kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 -2018 przez Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno- przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 356 850 zł, z tego w 2016 roku kwota 143 807 zł w 2017 kwota 133 152 zł natomiast w 2018 roku 79 891 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 348 150 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8 700 zł były realizowane tylko w roku 2016.

5. „Sierpecka świetlica środowiskowa” jest to projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dla dzieci w gminach Rościszewo, Zawidz, Gozdowo i Mochowo. Zajęcia będą odbywały się w zakresie języka angielskiego, matematyki, kompetencji praktycznych i społecznych.  
Całkowity budżet projektu to kwota 836 126 zł. Dofinansowanie wynosi 776 126 zł Natomiast wkład własny przewidziany jest w kwocie 60 000 zł.  
W poszczególnych latach wydatki na projekt wynoszą : w roku 2016 kwota 154 250 zł, w 2017 kwota 340 938 zł, w 2018 kwota 340 938 zł.
6. „E – usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące i majątkowe. Okres realizacji od 2015 do 2018 roku. Całkowity budżet projektu 2 844 152 zł z tego w 2015 roku na wydatki bieżące wydano 12 300 zł. W 2016 roku projekt wydano 13 315 zł ( działania promocyjne). W 2017 roku budżet projektu to kwota 1 702 769 zł całość wydatki majątkowe . W 2018 roku budżet projektu to kwota 1 115 768 zł z tego 975 333 zł to wydatki majątkowe natomiast 140 435 to wydatki bieżące. Wkład własny powiatu na projekt wynosi 598 518 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 245 634 zł.
7. „Zawodowa praktyka dla ekonomika 2” jest to projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w ramach programu Erasmus+ , finansowany w całości z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu w 2018 roku 44 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 471 254 zł, z tego w 2017 roku 34 326 zł natomiast w 2018 roku to kwota 436 928 zł.
8. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2018 – 2019 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wykazana w 2018 roku kwota 110 000 zł oraz 2019 roku 200 000 zł są wkładem własnym Powiatu. Całkowita wartość zadania łącznie z dofinansowaniem wynosi 620 000 zł.



9. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”. Okres realizacji 2 lata tj. 2017 – 2018. Całkowity budżet zadania to kwota 214 140 zł z tego na rok 2018 przypada kwota 122 508 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu, celem jest wsparcie osób bezrobotnych oraz z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
10. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Całkowity budżet zadania to kwota 5 439 190 zł z tego na rok 2017 kwota 1 000 000 zł na 2018 kwota 2 800 000 zł, natomiast na 2019 kwota 1 639 190 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 710 800 zł.
11. „Leasing operacyjny samochodu osobowego”, przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2017 - 2019. Na zadanie zaplanowano budżet w wysokości 117 000 zł tj. po 39 000 zł na każdy rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszotarski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277.XLVI.2017 RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	59 460 215,00	52 170 831,00	7 170 552,00	150 000,00	1 842 217,00	0,00	27 496 280,00	10 788 356,00	7 289 384,00	7 724,00	7 281 660,00
Wykonanie 2017	59 640 358,00	52 300 974,00	7 140 552,00	150 000,00	1 896 226,00	0,00	27 496 280,00	10 906 854,00	7 339 384,00	7 724,00	7 331 660,00
2018	61 289 854,00	54 396 056,00	7 815 087,00	160 000,00	1 869 754,00	0,00	30 045 409,00	10 459 243,00	6 893 798,00	0,00	6 893 798,00
2019	59 227 069,00	56 043 623,00	8 112 060,00	165 920,00	1 937 065,00	0,00	30 946 771,00	10 825 316,00	3 183 446,00	0,00	3 183 446,00
2020	59 535 281,00	57 735 281,00	8 412 206,00	171 893,00	2 006 799,00	0,00	31 720 440,00	11 225 853,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	61 299 286,00	59 499 286,00	8 689 809,00	177 565,00	2 073 023,00	0,00	32 513 451,00	11 596 306,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2022	63 103 011,00	61 303 011,00	8 967 883,00	183 247,00	2 139 360,00	0,00	33 326 287,00	11 967 388,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2023	63 146 670,00	63 146 670,00	9 263 823,00	189 294,00	2 209 959,00	0,00	34 159 445,00	12 362 311,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 047 070,00	65 047 070,00	9 541 738,00	194 973,00	2 276 258,00	0,00	35 013 431,00	12 733 181,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 758 741,00	66 758 741,00	9 799 365,00	200 238,00	2 337 717,00	0,00	35 888 766,00	13 076 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 088 916,00	68 088 916,00	9 995 352,00	204 242,00	2 384 471,00	0,00	36 606 542,00	13 338 516,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 175 268,00	207 919,00	2 427 392,00	0,00	37 265 460,00	13 578 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 358 423,00	211 661,00	2 471 085,00	0,00	37 936 238,00	13 823 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 544 875,00	215 471,00	2 515 564,00	0,00	38 619 090,00	14 071 839,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 734 682,00	219 350,00	2 560 844,00	0,00	39 314 234,00	14 325 132,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	10 927 907,00	223 298,00	2 606 940,00	0,00	40 021 890,00	14 582 985,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 124 609,00	227 317,00	2 653 865,00	0,00	40 742 284,00	14 845 478,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 324 852,00	231 409,00	2 701 634,00	0,00	41 475 645,00	15 112 697,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 934 050,00	78 934 050,00	11 528 699,00	235 574,00	2 750 264,00	0,00	42 222 207,00	15 384 725,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	60 887 211,00	49 019 875,00	151 117,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	15 000,00	0,00	11 867 336,00
Wykonanie 2017	61 067 354,00	48 869 281,00	76 000,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	15 000,00	0,00	12 198 073,00
2018	61 791 230,00	49 732 233,00	453 333,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	12 058 997,00
2019	57 884 423,00	50 876 074,00	453 333,00	0,00	x	460 757,00	460 757,00	10 000,00	0,00	7 008 349,00
2020	58 565 281,00	52 147 975,00	453 333,00	0,00	x	457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	6 417 306,00
2021	60 259 286,00	53 451 674,00	453 333,00	0,00	x	442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	6 807 612,00
2022	62 043 011,00	54 787 965,00	453 333,00	0,00	x	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	7 255 046,00
2023	62 046 670,00	56 157 664,00	453 333,00	0,00	x	375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	5 889 006,00
2024	63 857 070,00	57 561 605,00	453 333,00	0,00	x	339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	6 295 465,00
2025	65 568 741,00	59 000 645,00	453 333,00	0,00	x	303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	6 568 096,00
2026	66 898 916,00	60 475 661,00	453 333,00	0,00	x	267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	6 423 255,00
2027	68 389 196,00	61 987 552,00	453 333,00	0,00	x	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	6 401 644,00
2028	69 641 621,00	63 537 240,00	453 333,00	0,00	x	196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	6 104 381,00
2029	70 916 590,00	65 125 671,00	0,00	0,00	x	160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	5 790 919,00
2030	72 214 508,00	66 753 812,00	0,00	0,00	x	124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	5 460 696,00
2031	73 525 789,00	68 422 657,00	0,00	0,00	x	88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	5 103 132,00
2032	74 870 853,00	70 133 223,00	0,00	0,00	x	51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	4 737 630,00
2033	76 190 128,00	71 886 553,00	0,00	0,00	x	32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	4 303 575,00
2034	77 694 050,00	73 683 716,00	0,00	0,00	x	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	4 010 334,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 426 996,00	1 926 996,00	0,00	0,00	663 407,00	163 407,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 426 996,00	4 190 779,37	0,00	0,00	2 927 190,37	163 407,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00
2018	-501 376,00	2 084 965,00	0,00	0,00	1 112 319,00	0,00	972 646,00	501 376,00	0,00	0,00
2019	1 342 646,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b) x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 842 646,00	1 842 646,00	972 646,00	972 646,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,70	4 019 660,94
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
Plan 3 kw. 2017	19 843 589,00	0,00	3 150 956,00	3 814 363,00
Wykonanie 2017	19 843 589,00	0,00	3 431 693,00	6 358 883,37
2018	19 232 646,00	0,00	4 663 823,00	5 776 142,00
2019	17 390 000,00	0,00	5 167 549,00	5 667 549,00
2020	16 420 000,00	0,00	5 587 306,00	5 587 306,00
2021	15 380 000,00	0,00	6 047 612,00	6 047 612,00
2022	14 320 000,00	0,00	6 515 046,00	6 515 046,00
2023	13 220 000,00	0,00	6 989 006,00	6 989 006,00
2024	12 030 000,00	0,00	7 485 465,00	7 485 465,00
2025	10 840 000,00	0,00	7 758 096,00	7 758 096,00
2026	9 650 000,00	0,00	7 613 255,00	7 613 255,00
2027	8 460 000,00	0,00	7 591 644,00	7 591 644,00
2028	7 270 000,00	0,00	7 294 381,00	7 294 381,00
2029	6 080 000,00	0,00	6 980 919,00	6 980 919,00
2030	4 890 000,00	0,00	6 650 696,00	6 650 696,00
2031	3 690 000,00	0,00	6 303 132,00	6 303 132,00
2032	2 490 000,00	0,00	5 937 630,00	5 937 630,00
2033	1 240 000,00	0,00	5 553 575,00	5 553 575,00
2034	0,00	0,00	5 250 334,00	5 250 334,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.2)] / (9.1) - (9.1.2)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.2)] / (9.1) - (9.1.2)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.2)] + [(5.2.) - (5.2.1.)] + [(1.1.) - (1.5.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,96%	1,93%	0,00	1,93%	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,22%	2,14%	0,00	2,14%	7,61%	5,89%	6,04%	TAK	TAK
2019	4,65%	3,00%	0,00	3,00%	8,72%	6,97%	7,12%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,38%	7,21%	7,37%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,87%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,07%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,51%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,62%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	11,18%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,91%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,30%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,68%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,06%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,44%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,81%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,17%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2034	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,65%	7,81%	7,81%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 872 100,00	6 563 208,00	5 708 777,00	1 885 033,00	3 823 744,00	0,00	11 575 496,00	622 577,00		
2018	0,00	0,00	32 888 750,00	6 429 343,00	5 852 960,00	1 754 940,00	4 098 020,00	3 775 333,00	7 995 977,00	287 687,00		
2019	1 342 646,00	1 342 646,00	32 583 758,00	6 813 070,00	1 899 485,00	39 000,00	1 860 485,00	1 839 190,00	5 147 864,00	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	6 417 306,00	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	6 807 612,00	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	7 255 046,00	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	5 889 006,00	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	6 295 465,00	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	6 568 096,00	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	6 423 255,00	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	6 401 644,00	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	6 104 381,00	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	5 790 919,00	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	5 460 696,00	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	5 103 132,00	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	4 737 630,00	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	4 303 575,00	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	4 010 334,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 602 418,00	1 510 896,00	1 510 896,00	2 125 860,00	2 125 860,00	2 125 860,00	1 811 211,00	1 674 649,00	1 674 649,00
Wykonanie 2017	1 637 240,00	1 545 718,00	1 545 718,00	2 125 860,00	2 125 860,00	2 125 860,00	1 846 033,00	1 709 471,00	1 709 471,00
2018	1 677 498,00	1 611 224,00	1 611 224,00	2 771 775,00	2 247 898,00	2 247 898,00	1 732 988,00	1 611 215,00	1 611 215,00
2019	0,00	0,00	0,00	972 646,00	972 646,00	972 646,00	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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w 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 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	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	
Plan 3 kw. 2017	4 884 973,00	3 512 449,00	3 538 239,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 263 589,00	1 263 589,00	
Wykonanie 2017	4 884 973,00	3 512 449,00	3 512 449,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 263 589,00	1 263 589,00	
2018	4 515 658,00	3 220 544,00	3 220 544,00	1 416 887,00	1 416 887,00	1 416 887,00	1 416 887,00	972 646,00	972 646,00	
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 273,11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00	
Plan 3 kw. 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	972 646,00	972 646,00	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	

## Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	210 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 583 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 842 646,00	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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszotarski*

1952



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 277.XLVI.2017 RADY POWIATU W  
SIERPCU z dnia 28 grudnia 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 084 773,00</b>	<b>5 852 960,00</b>	<b>1 899 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 401 905,00</b>	<b>1 754 940,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 682 868,00</b>	<b>4 098 020,00</b>	<b>1 860 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>6 218 583,00</b>	<b>2 903 960,00</b>	<b>21 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 284 905,00</b>	<b>1 715 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	<i>E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim</i>	Starostwo Powiatowe	2015	2018	200 700,00	140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Mistrzowie kompetencji - Wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego, bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.</i>	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa - Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży - 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	310 000,00
0,00	0,00
0,00	310 000,00
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.5	Szkoła kluczowych kompetencji - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	79 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	66 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2 - Miesięczne staże w Hiszpanii dla 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	471 254,00	436 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Wsparcie osób bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji.	Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	214 140,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mechanik w Hiszpanii - Miesięczne staże w Hiszpanii dla 43 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	467 712,00	432 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 933 678,00</b>	<b>1 188 020,00</b>	<b>21 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	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	2016	2018	2 643 452,00	975 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2019	290 226,00	212 687,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 866 190,00</b>	<b>2 949 000,00</b>	<b>1 878 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>117 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	0,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	310 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.1	<i>Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2017	2019	117 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				5 749 190,00	2 910 000,00	1 839 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy. - Poszerzenie bazy lokalowej</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	2018	2019	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2017	2019	5 439 190,00	2 800 000,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	310 000,00
0,00	310 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszetarski*



