

UCHWAŁA Nr 293.XLIX.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 lutego 2018r.

zmieniająca uchwałę 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 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 277.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Objaśnienia

W Uchwale Nr 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 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2018 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 1 176 352 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 900 000 zł całość z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”.
- b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 276 352 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 7 590 zł.
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 98 600 zł.
 - wpływy z odsetek bankowych zwiększono o kwotę 175 zł.
 - dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych zwiększono o kwotę 20 zł.
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 169 967 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 1 176 352 zł, w tym :

- a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 71 575 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 79 195 zł,
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 25 538 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 1 840 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o 43 682 zł,
 - wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 75 000 zł.
- b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 104 777 zł.

3. Wynik budżetu bez zmian tj. niedobór w kwocie 501 376 zł.
4. Plan przychodów bez zmian tj. w kwocie 2 084 965 zł.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 1 583 589 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 232 646 zł.

II. W 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 900 000 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”.

III. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Zwiększono o kwotę 134 070 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Zwiększenie dotyczy roku 2018. Całkowita wartość zadania to kwota 5 573 260 zł z czego w roku 2017 wykonano 1 000 000 zł, plan na 2018 rok wynosi 2 934 070 zł, natomiast plan na 2019 rok to kwota 1 639 190 zł.
2. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”. Zadanie realizowane będzie w ciągu 2 lat. Całkowity budżet zadania to kwota 3 000 000 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2 100 000 zł, natomiast na 2019 kwota 900 000 zł.
3. Zwiększono w 2018 roku o kwotę 40 663 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”. Środki pochodzą z niewykorzystanych kwot wydatków roku poprzedniego.
4. Zwiększono w 2018 roku o kwotę 2 655 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Mechanik w Hiszpanii”. Środki pochodzą z niewykorzystanych kwot wydatków roku poprzedniego.
5. Zwiększono w 2018 roku o kwotę 364 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2”. Środki pochodzą z niewykorzystanych kwot wydatków roku poprzedniego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293.XLIX.2018 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 lutego 2018 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	z tego:									
			w tym:					Dochody majątkowe*	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*	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	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	2 145 574,04	0,00	27 496 280,00	10 786 072,56	6 882 556,65	7 723,58	6 874 833,07	
2018	62 466 206,00	54 672 408,00	7 815 087,00	160 000,00	1 877 344,00	0,00	30 045 409,00	10 557 843,00	7 793 798,00	0,00	7 793 798,00	
2019	60 127 069,00	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	4 083 446,00	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 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 dotacją 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 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	59 485 824,65	48 328 748,56	0,00	0,00	0,00	554 973,67	554 973,67	1 458,53	0,00	11 157 076,09
2018	62 967 582,00	49 803 808,00	378 333,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	13 163 774,00
2019	58 784 423,00	50 876 074,00	453 333,00	0,00	x	460 757,00	460 757,00	10 000,00	0,00	7 908 349,00
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 ^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 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	484 365,25	4 190 779,37	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
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 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 zrównoważenia 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) - [2.1.2])
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	4 758 884,69	7 686 075,06
2018	19 232 646,00	0,00	4 868 600,00	5 980 919,00
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 uwzględniania 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 ^{g)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^{k)}	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	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[1] + [5.1]}$		$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{((1.1.) - (1.5.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.2.) + (1.5.2.)) + (1.1.) - (1.5.1.)}{[1.5.1.]}$	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	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,02%	1,98%	0,00	1,98%	7,79%	5,89%	6,77%	TAK	TAK
2019	4,58%	2,95%	0,00	2,95%	8,59%	7,03%	7,91%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,38%	7,23%	8,11%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,87%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,32%	9,28%	9,28%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	32 227 197,97	6 237 268,43	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	10 470 592,65	686 483,44
2018	0,00	0,00	32 978 608,00	6 429 343,00	8 130 712,00	1 798 622,00	6 332 090,00	3 909 403,00	8 891 684,00	362 687,00
2019	1 342 646,00	1 342 646,00	32 583 758,00	6 813 070,00	2 799 485,00	39 000,00	2 760 485,00	2 739 190,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 572 269,42	1 490 440,80	1 490 440,80	1 369 357,07	1 369 355,57	1 369 355,07	1 561 357,17	1 456 391,31	1 456 391,31
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	1 766 670,00	1 644 897,00	1 644 897,00
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:		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 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	3 733 965,90	2 632 942,51	2 632 942,51	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 263 589,00	1 263 589,00				
2018	5 211 649,00	3 300 939,00	3 300 939,00	2 032 483,00	2 032 483,00	2 032 483,00	2 032 483,00	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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 Rzeszutarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 293.XLIX.2018 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 22 lutego 2018 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 218 843,00	8 130 712,00	2 799 485,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 401 905,00	1 798 622,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 816 938,00	6 332 090,00	2 760 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 218 583,00	2 947 642,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 284 905,00	1 759 622,00	0,00	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	200 700,00	140 435,00	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	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	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	3 310 000,00
0,00	0,00
0,00	3 310 000,00
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	437 292,00	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	163 171,00	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	435 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 933 678,00	1 188 020,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				9 000 260,00	5 183 070,00	2 778 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00

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	3 310 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 883 260,00	5 144 070,00	2 739 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy. - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 573 260,00	2 934 070,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	3 000 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	3 310 000,00
0,00	310 000,00

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

0,00	3 000 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

