

UCHWAŁA Nr 319.LIII.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 września 2014 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 – 2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr 268.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 z późn. zm.- 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

Juliusz Gorzkoś

Objaśnienia

W Uchwale Nr 268.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 wprowadza się zmiany:

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

1. Dochody zwiększono o kwotę 1 175 032 zł, źródła zwiększenia to:

a) Dochody majątkowe wzrost o kwotę 767 441 zł, w tym:

- dotacja od Gminy Szczutowo 120 000 zł,
- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej p.n. „Szkoła nowych możliwości” 23 604 zł,
- przeniesienie na dochody kwoty 63 837 zł niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2013 roku,
- dofinansowanie w kwocie 480 000 zł do zadania „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) otrzymane na podstawie promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 407 591 zł, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej 42 823 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 303 556 zł,
- z tytułu podatków i opłat spadek dochodów o kwotę 34 800 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów wzrost o kwotę 96 012 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 1 175 032 zł, kierunki zwiększenia to:

a) Wydatki bieżące 408 195 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 187 413 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wzrost o 161 926 zł
- dotacje na zadania bieżące - wzrost o 35 898 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wzrost o 10 579 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wzrost o 99 305 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń - zmniejszenie o 86 926 zł.

b) Wydatki majątkowe wzrost o 766 837 zł, w tym:

- na inwestycje 763 837 zł,

- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 3 000 zł

3. Wynik budżetu , zadłużenie Powiatu oraz spłaty rat nie uległy zmianie.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

- a) Zaktualizowano budżet przedsięwzięcia pn. „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji. Całkowity budżet pieniężny projektu to kwota 1 162 170 zł, w tym na rok 2014 przypada kwota 794 910 zł natomiast na 2015 kwota 367 260 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 490 000 zł będą realizowane tylko w 2014 roku.
- b) Zaktualizowano budżet przedsięwzięcia „ Z Wami – dla Was – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji, wydłużono okres realizacji na 2015 rok. Po zmianach łączne nakłady finansowe na projekt zaplanowano w kwocie 1 155 357 zł. Budżet projektu na 2014 rok wynosi 421 292 zł a na 2015 rok 120 872 zł. Realizacja projektu w latach 2012 – 2015.
- c) Zaktualizowano budżet przedsięwzięcia pn. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców powiatu Sierpeckiego” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji. Całkowity budżet projektu wynosi 665 480 zł. Wydatki w roku 2014 to kwota 214 420 zł a w 2015 roku 114 564. Projekt realizowany w latach 2013 – 2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorkkoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 319.L.III.2014 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 30 września 2014 roku

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
		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
Lp	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 2011	50 512 061,90	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	5 428,71	2 777 092,00	
Wykonanie 2012	51 183 745,38	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68	
Plan 3 kw. 2013	53 250 785,00	5 493 788,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 979 268,00	10 381 664,00	4 794 743,00	1 780 000,00	2 950 906,00	
Wykonanie 2013	51 954 423,50	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36	
2014	54 475 542,00	5 806 035,00	200 000,00	1 875 681,00	0,00	26 553 837,00	11 089 957,00	5 349 987,00	477 000,00	2 856 850,00	
2015	51 279 201,00	4 859 201,00	207 200,00	1 963 717,00	0,00	27 100 000,00	10 300 000,00	1 420 000,00	220 000,00	1 200 000,00	
2016	53 018 969,00	5 181 969,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	27 875 300,00	10 712 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017 1)	55 039 908,00	53 839 908,00	6 575 947,00	2 126 041,00	0,00	28 550 456,00	11 162 321,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2018	55 024 386,00	55 024 386,00	6 720 618,00	2 277 906,00	0,00	29 178 566,00	11 407 892,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 574 630,00	55 574 630,00	6 787 824,00	2 390 185,00	0,00	29 470 351,00	11 521 970,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 130 376,00	56 130 376,00	6 855 702,00	2 324 486,00	0,00	29 765 055,00	11 637 190,00	0,00	0,00	0,00	
2021	56 691 680,00	56 691 680,00	6 924 259,00	2 348 811,00	0,00	30 062 705,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00	
2022	57 258 597,00	57 258 597,00	6 993 502,00	2 371 159,00	0,00	30 363 332,00	11 871 088,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 831 183,00	57 831 183,00	7 063 437,00	2 399 531,00	0,00	30 666 966,00	11 989 809,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 409 495,00	58 409 495,00	7 134 071,00	2 419 226,00	0,00	30 973 635,00	12 109 707,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 993 590,00	58 993 590,00	7 205 412,00	2 443 346,00	0,00	31 283 372,00	12 230 804,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 583 526,00	59 583 526,00	7 277 466,00	2 467 789,00	0,00	31 596 205,00	12 353 112,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 179 361,00	60 179 361,00	7 350 241,00	2 492 257,00	0,00	31 912 167,00	12 476 643,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 781 155,00	60 781 155,00	7 423 743,00	2 517 500,00	0,00	32 231 289,00	12 601 409,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 388 966,00	61 388 966,00	7 497 981,00	2 542 267,00	0,00	32 553 602,00	12 727 424,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 002 856,00	62 002 856,00	7 572 960,00	2 567 810,00	0,00	32 879 138,00	12 854 688,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 622 884,00	62 622 884,00	7 648 690,00	2 593 378,00	0,00	33 207 929,00	12 983 245,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 249 113,00	63 249 113,00	7 725 177,00	2 618 972,00	0,00	33 540 009,00	13 113 077,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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]										
2033	63 881 604,00	63 881 604,00	7 802 429,00	264 592,00	2 524 942,00	0,00	33 875 409,00	13 244 208,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	2.1.3.1.2	2.2
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 2011	55 466 135,47	43 776 640,03	0,00	0,00	X	648 047,20	648 047,20	0,00	0,00	11 689 495,44	
Wykonanie 2012	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	X	869 615,20	869 615,20	0,00	0,00	9 994 361,65	
Plan 3 kw. 2013	52 776 161,00	46 605 589,00	491 735,00	0,00	X	980 500,00	980 500,00	0,00	0,00	6 170 572,00	
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	X	957 528,50	957 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27	
2014	55 532 836,00	47 989 733,00	251 412,00	0,00	0,00	864 532,00	864 532,00	0,00	0,00	7 543 103,00	
2015	51 119 201,00	47 333 392,00	453 333,00	0,00	0,00	854 098,00	854 098,00	0,00	0,00	3 785 809,00	
2016	52 023 719,00	48 388 454,00	453 333,00	0,00	0,00	776 194,00	776 194,00	0,00	0,00	3 635 265,00	
2017 1)	53 889 908,00	49 555 200,00	453 333,00	0,00	0,00	759 013,00	759 013,00	0,00	0,00	4 334 708,00	
2018	53 854 366,00	50 546 304,00	453 333,00	0,00	0,00	744 937,00	744 937,00	0,00	0,00	3 308 082,00	
2019	54 404 630,00	51 051 747,00	453 333,00	0,00	0,00	720 861,00	720 861,00	0,00	0,00	3 352 883,00	
2020	54 960 376,00	51 562 284,00	453 333,00	0,00	0,00	704 924,00	704 924,00	0,00	0,00	3 398 092,00	
2021	55 521 680,00	52 077 907,00	453 333,00	0,00	0,00	682 709,00	682 709,00	0,00	0,00	3 443 773,00	
2022	56 078 597,00	52 598 686,00	453 333,00	0,00	0,00	628 633,00	628 633,00	0,00	0,00	3 479 911,00	
2023	56 641 163,00	53 019 476,00	453 333,00	0,00	0,00	574 557,00	574 557,00	0,00	0,00	3 621 707,00	
2024	57 219 465,00	53 443 631,00	453 333,00	0,00	0,00	520 481,00	520 481,00	0,00	0,00	3 775 864,00	
2025	57 803 590,00	53 871 180,00	453 333,00	0,00	0,00	466 406,00	466 406,00	0,00	0,00	3 932 410,00	
2026	58 543 526,00	54 302 150,00	453 333,00	0,00	0,00	412 330,00	412 330,00	0,00	0,00	4 241 376,00	
2027	59 139 361,00	54 736 567,00	453 333,00	0,00	0,00	358 253,00	358 253,00	0,00	0,00	4 402 794,00	
2028	59 731 155,00	55 174 460,00	453 333,00	0,00	0,00	304 177,00	304 177,00	0,00	0,00	4 556 695,00	
2029	60 338 966,00	55 615 855,00	0,00	0,00	0,00	250 101,00	250 101,00	0,00	0,00	4 723 111,00	
2030	60 952 866,00	56 060 782,00	0,00	0,00	0,00	196 025,00	196 025,00	0,00	0,00	4 892 074,00	
2031	61 572 884,00	56 509 268,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	0,00	0,00	5 063 616,00	
2032	62 199 113,00	56 961 343,00	0,00	0,00	0,00	87 873,00	87 873,00	0,00	0,00	5 237 770,00	
2033	62 831 604,00	57 417 033,00	0,00	0,00	0,00	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	5 414 571,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:					
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	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 2011	-4 954 073,57	8 321 251,98	8 321 251,98	0,00	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012	-3 510 956,32	6 946 179,41	6 946 179,41	0,00	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	474 624,00	319 926,00	319 926,00	0,00	0,00	319 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	85 250,78	2 075 676,58	2 075 676,58	0,00	0,00	575 676,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	-1 056 294,00	1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	160 000,00	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					
2016	995 250,00	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					
2017 1)	1 150 000,00	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					
2018	1 170 000,00	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					
2019	1 170 000,00	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					
2020	1 170 000,00	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					
2021	1 170 000,00	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					
2022	1 180 000,00	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					
2023	1 190 000,00	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					
2024	1 190 000,00	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					
2025	1 190 000,00	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					
2026	1 040 000,00	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					
2027	1 040 000,00	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					
2028	1 050 000,00	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					
2029	1 050 000,00	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					
2030	1 050 000,00	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					
2031	1 050 000,00	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					
2032	1 050 000,00	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					
2033	1 050 000,00	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					

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	z tego:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 2011	2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,44
Wykonanie 2012	3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 250,00	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykorzystanie 2011	16 427 000,00	0,00	1 427 013,65	3 786 265,63
Wykorzystanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Plan 3 kw. 2013	18 615 250,00	0,00	1 850 453,00	2 170 379,00
Wykorzystanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
2014	20 115 250,00	0,00	1 136 822,00	2 193 116,00
2015	19 955 250,00	0,00	2 525 809,00	2 525 809,00
2016	18 960 000,00	0,00	3 430 515,00	3 430 515,00
2017 1)	17 810 000,00	0,00	4 284 708,00	4 284 708,00
2018	16 640 000,00	0,00	4 478 082,00	4 478 082,00
2019	15 470 000,00	0,00	4 522 883,00	4 522 883,00
2020	14 300 000,00	0,00	4 568 082,00	4 568 082,00
2021	13 130 000,00	0,00	4 613 773,00	4 613 773,00
2022	11 950 000,00	0,00	4 659 911,00	4 659 911,00
2023	10 760 000,00	0,00	4 811 707,00	4 811 707,00
2024	9 570 000,00	0,00	4 965 864,00	4 965 864,00
2025	8 380 000,00	0,00	5 122 410,00	5 122 410,00
2026	7 340 000,00	0,00	5 281 326,00	5 281 326,00
2027	6 300 000,00	0,00	5 442 794,00	5 442 794,00
2028	5 250 000,00	0,00	5 606 695,00	5 606 695,00
2029	4 200 000,00	0,00	5 773 111,00	5 773 111,00
2030	3 150 000,00	0,00	5 942 074,00	5 942 074,00
2031	2 100 000,00	0,00	6 113 616,00	6 113 616,00
2032	1 050 000,00	0,00	6 287 770,00	6 287 770,00
2033	0,00	0,00	6 464 571,00	6 464 571,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań																												
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																		
											Formuła	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017 1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.1			9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1																			
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2	9.3																								

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						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 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,48	663 820,12	649 805,76	14 014,36	14 014,36	10 060 181,00	1 615 300,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 405 866,00	5 241 139,00	2 568 148,00	2 362 591,00	205 557,00	52 500,00	5 326 795,00	791 277,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 481 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00
2014	0,00	0,00	30 179 400,00	6 392 701,00	3 169 855,00	2 390 515,00	779 340,00	0,00	6 595 763,00	947 340,00
2015	160 000,00	160 000,00	29 756 000,00	5 700 000,00	1 521 218,00	1 459 329,00	61 889,00	0,00	3 723 920,00	61 889,00
2016	995 250,00	995 250,00	30 053 560,00	5 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 265,00	0,00
2017 1)	1 150 000,00	1 150 000,00	30 293 988,00	5 930 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 708,00	0,00
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	30 536 340,00	6 048 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 082,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 780 631,00	6 109 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 883,00	0,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 026 876,00	6 170 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 092,00	0,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 773,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 911,00	0,00
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 707,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 864,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 410,00	0,00
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 546 274,00	6 569 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 376,00	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 784,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 895,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 111,00	0,00
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 074,00	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 616,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 770,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 571,00	0,00

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		środki określone 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	środki określone 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 2011	586 217,66	560 954,13	560 954,13	0,00	0,00	0,00	649 805,76	558 964,40	558 964,40	
Wykonanie 2012	763 258,19	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77	
Plan 3 kw. 2013	1 908 912,00	1 656 362,00	1 656 362,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	2 362 591,00	1 899 591,00	1 899 591,00	
Wykonanie 2013	1 736 567,72	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	44 481,83	1 869 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50	
2014	2 201 481,00	2 037 332,00	2 037 332,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 390 515,00	2 107 611,00	2 107 611,00	
2015	1 459 329,00	1 320 401,00	1 320 401,00	0,00	0,00	0,00	1 459 329,00	1 320 401,00	1 320 401,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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 tymi środkami			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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 2011	14 014,36	0,00	0,00	104 855,72	104 855,72	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2012	46 749,90	7 352,42	7 352,42	186 624,05	186 624,05	0,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	205 557,00	44 625,00	44 625,00	624 292,00	624 292,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2013	205 388,58	44 481,83	44 481,83	432 609,13	432 609,13	0,00	0,00		0,00	0,00	
2014	779 340,00	646 850,00	646 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2015	61 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach przewidzianych 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			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyjątkowo wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Górecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 319.L.III.2014 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 30 września 2014 roku.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 319 135,00	3 169 855,00	1 521 218,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 887 421,00	2 390 515,00	1 459 329,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 431 714,00	779 340,00	61 889,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 319 135,00	3 169 855,00	1 521 218,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 887 421,00	2 390 515,00	1 459 329,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	709 399,00	333 169,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego - Promocja integracji społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	125 300,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	752 092,00	351 392,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Starostwo Powiatowe	2013	2015	665 480,00	214 420,00	114 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	408 565,00	175 772,00	232 793,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 855,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	408 565,00
------	------	------	------	------------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	799 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	672 170,00
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	761 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Juliusz Gorzkos