

**UCHWAŁA Nr 329.LIV.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 listopada 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.) - uchwala się, co następuje:

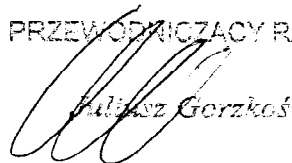
§ 1. W Uchwale Nr 268.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 z późn. zm.- wprowadza się następujące zmiany:

- 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


Andrzej Gorzkowski

144

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 377 740 zł, zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 43 849 zł, - sprzedaż składników majątkowych (dotyczy działki 195/30 w m. Studzieniec).
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 421 589 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji 17 889 zł,
 - różnych dochodów 5 007 zł,
 - usług 290 000 zł,
 - odsetek bankowych 11 193 zł,
 - wpływów z różnych opłat 98 500 zł,
 - dochodów z najmu – zmniejszenie o 1 000 zł.
 2. Wydatki zmniejszono o kwotę 377 593 zł, zmiany to:
 - a) Wydatki bieżące wzrost o 289 867 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 598 555 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wzrost o 35 513 zł
 - dotacje na zadania bieżące – zmniejszenie o 250 000 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wzrost o 72 896 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wzrost o 8 759 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń - zmniejszenie o 175 856 zł.
 - b) Wydatki majątkowe zmniejszenie o 667 460 zł, całość z tytułu inwestycji.
 3. Plan przychodów budżetu zmniejszono o kwotę 355 333 zł do kwoty 700 961 zł.
 4. Wprowadzono do planu rozchodów budżetu spłatę kredytu w kwocie 400 000 zł.
 5. Wynik budżetu jest niedoborem w kwocie 300 961 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami.

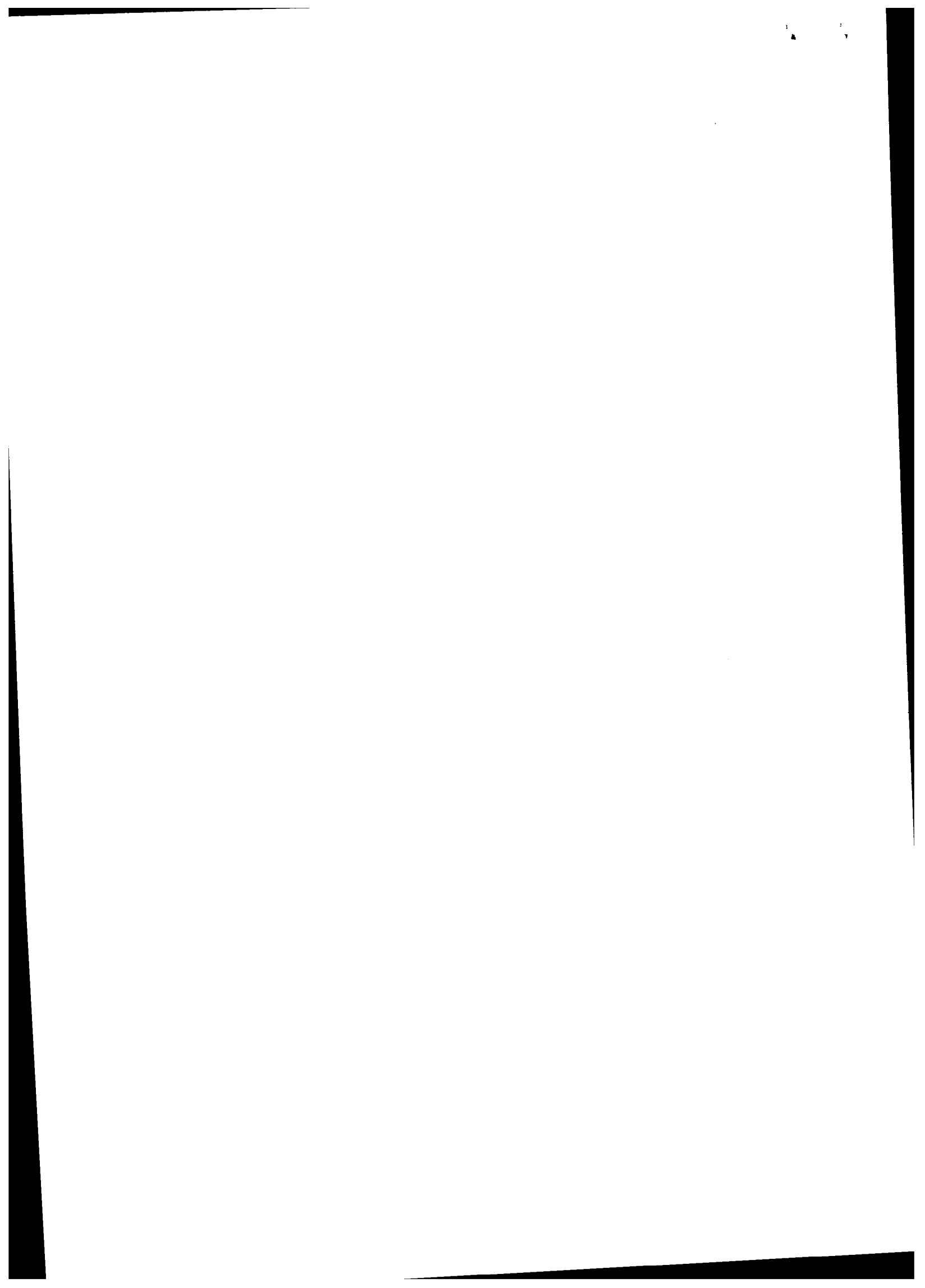
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2014 roku zmniejsza się o kwotę 400 000 zł do kwoty 19 715 250 zł.
7. Spłaty rat uległy zmianie w latach:
 - a) 2014 rok spłata 400 000 zł,
 - b) 2015 bez zmian tzn. 160 000 zł
 - c) 2016 rok zmniejszenie spłat o 200 000 zł do 795 250 zł
 - d) 2017 rok zmniejszenie spłat o 200 000 zł do 950 000 zł.
 - e) Od 2018 roku do 2033 roku spłaty pozostają bez zmian.
8. W 2016 roku zwiększono wydatki bieżące o 200 000 zł.
9. W 2017 roku zwiększono wydatki bieżące o 200 000 zł.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

- a) Zaktualizowano budżet przedsięwzięcia pn. „PRACA trzeba działać a nie czekać” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji. Całkowity budżet projektu na rok 2014 to kwota 347 692 zł natomiast na rok 2015 to kwota 34 400 zł. Łączne nakłady finansowe na projekt to kwota 752 092 zł
- b) Zaktualizowano budżet przedsięwzięcia „Z Wami – dla Was – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego w pozycji „Świadczenia społeczne” o kwotę 12 459 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe na projekt zaplanowano w kwocie 1 167 817 zł. Budżet projektu na 2014 rok wynosi 433 751 zł a na 2015 rok w kwocie 120 873 zł.
- c) Zaktualizowano budżet przedsięwzięcia „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” na rok 2015 ze względu na zmianę harmonogramu realizacji. Limit wydatków bieżących po zmianie na 2015 rok wynosi 360 961 zł, natomiast łączne nakłady finansowe to kwota 665 871 zł.
- d) Zaktualizowano budżet przedsięwzięcia „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu ” na rok 2015 ze względu na zmianę harmonogramu realizacji. Limit wydatków po zmianie na 2015 rok wynosi 235 014 zł, natomiast łączne nakłady finansowe to kwota 410 786 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkus



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329.LIV.2014 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 7 listopada 2014 roku

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
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]x[1.2]											
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	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	45 989 402,83	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	48 456 042,00	5 493 788,00	200 000,00	1 928 164,00	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	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 758 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36	
2014	54 949 063,00	49 642 925,00	5 806 035,00	200 000,00	1 974 181,00	0,00	26 553 937,00	11 202 627,00	5 306 138,00	433 151,00	2 856 850,00	
2015	51 279 201,00	49 859 201,00	6 052 321,00	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	55 016 969,96	51 918 068,00	6 301 890,00	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	55 039 908,00	53 839 908,00	6 575 947,00	223 000,00	2 128 041,00	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	227 906,00	2 174 858,00	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	230 185,00	2 196 606,00	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	232 486,00	2 218 572,00	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	234 811,00	2 240 758,00	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	237 159,00	2 263 166,00	0,00	30 363 332,00	11 871 098,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 831 183,00	57 831 183,00	7 063 437,00	239 531,00	2 285 797,00	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	241 926,00	2 308 655,00	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	244 346,00	2 331 742,00	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	246 789,00	2 355 059,00	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	249 257,00	2 378 610,00	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	251 750,00	2 402 396,00	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	254 267,00	2 426 420,00	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	256 810,00	2 450 684,00	0,00	32 879 138,00	12 854 698,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 622 884,00	62 622 884,00	7 648 690,00	259 378,00	2 475 191,00	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	261 972,00	2 499 943,00	0,00	33 540 009,00	13 113 077,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
Formula	(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	

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	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w tym: 1) wydatki na sfinansowanie dotacji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	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			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			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				980 500,00	0,00	0,00	6 170 572,00		
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 660,45	0,00	0,00			957 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27		
2014	55 250 024,00	48 374 381,00	75 556,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	6 875 643,00		
2015	51 119 201,00	47 333 392,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	854 098,00	0,00	0,00	3 785 809,00		
2016	52 223 719,00	48 588 454,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	776 194,00	0,00	0,00	3 635 265,00		
2017	54 089 908,00	49 755 200,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	759 013,00	0,00	0,00	4 334 708,00		
2018	53 854 386,00	50 546 304,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	682 709,00	0,00	0,00	3 443 775,00		
2022	56 078 597,00	52 598 686,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	628 633,00	0,00	0,00	3 479 911,00		
2023	56 641 183,00	53 019 476,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	628 633,00	0,00	0,00	3 621 707,00		
2024	57 219 495,00	53 443 631,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	250 101,00	0,00	0,00	4 723 111,00		
2030	60 952 856,00	56 060 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	33 798,00	0,00	0,00	5 414 571,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
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 2011	-4 954 073,57	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			
Wykonanie 2012	-3 510 956,32	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			
Plan 3 kw. 2013	474 624,00	319 926,00	0,00	0,00	319 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	85 250,78	2 075 676,58	0,00	0,00	575 676,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-300 961,00	700 961,00	0,00	0,00	700 961,00	300 961,00	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	795 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	950 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			5.1.1		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Formuła	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonane 2011	2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,44
Wykonane 2012	3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	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	0,00
Wykonane 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2016	795 250,00	795 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	950 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	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	0,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	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	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	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	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	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	0,00
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	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	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
Wykonanie 2011	16 427 000,00	0,00	1 427 013,65	3 786 265,63
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
2014	19 715 250,00	0,00	1 268 544,00	1 969 505,00
2015	19 555 250,00	0,00	2 525 809,00	2 525 809,00
2016	18 760 000,00	0,00	3 230 515,00	3 230 515,00
2017	17 810 000,00	0,00	4 084 708,00	4 084 708,00
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	4 568 092,00	4 568 092,00
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	5 281 376,00	5 281 376,00
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

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.

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, po uwzględnieniu 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 zwróconych 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powstających z dochodów majątku oraz pomniejszych dochodów bieżących, do wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykaźnik 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 wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)	(0.1.1) / (2.1.1) + (0.1.3) / (5.1) / (1)		(0.1.1) / (2.1.1) + (0.1.3) / (5.1) / (1)	(0.1.1) / (1.1.1) + (0.1.2) / (2.1.1) + (0.1.3) / (5.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	6,27%	0,00	6,27%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,79%	0,00	7,79%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,26%	0,00	4,26%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2,52%	0,00	2,52%	3,10%	4,08%	3,85%	TAK	TAK	
2015	2,86%	0,00	2,86%	5,35%	4,17%	3,93%	TAK	TAK	
2016	3,82%	0,00	3,82%	6,09%	5,09%	4,86%	TAK	TAK	
2017	3,93%	0,00	3,93%	7,42%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2018	4,30%	0,00	4,30%	8,14%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2019	4,22%	0,00	4,22%	8,14%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2020	4,15%	0,00	4,15%	8,14%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2021	4,07%	0,00	4,07%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2022	3,95%	0,00	3,95%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2023	3,84%	0,00	3,84%	8,32%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2024	3,70%	0,00	3,70%	8,50%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2025	3,58%	0,00	3,58%	8,68%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2026	3,20%	0,00	3,20%	8,86%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2027	3,08%	0,00	3,08%	9,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2028	2,97%	0,00	2,97%	9,22%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2029	2,12%	0,00	2,12%	9,40%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2030	2,01%	0,00	2,01%	9,58%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2031	1,90%	0,00	1,90%	9,76%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2032	1,80%	0,00	1,80%	9,94%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2033	1,70%	0,00	1,70%	10,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5		11.6
							bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,49	663 820,12	649 805,76	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	8 535 261,65	1 421 000,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 405 866,00	5 241 133,00	2 568 148,00	2 362 591,00	205 557,00	5 326 795,00	791 277,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	5 158 703,00	741 277,00			
2014	0,00	0,00	30 780 841,00	5 861 451,00	3 178 614,00	2 399 274,00	779 340,00	5 928 303,00	947 340,00			
2015	160 000,00	160 000,00	29 756 000,00	5 700 000,00	1 520 841,00	1 458 952,00	61 889,00	3 723 920,00	61 889,00			
2016	795 250,00	795 250,00	30 053 560,00	5 814 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 265,00	0,00			
2017	950 000,00	950 000,00	30 293 988,00	5 930 280,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3 932 410,00	0,00			
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	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	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	4 556 695,00	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	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	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	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	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	5 414 571,00	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									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	585 217,66	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	2 197 778,00	2 034 184,00	2 034 184,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 399 274,00	2 104 466,00	2 104 466,00	
2015	1 354 558,00	1 319 314,00	1 319 314,00	0,00	0,00	0,00	1 447 609,00	1 324 683,00	1 324 683,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 13 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 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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	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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2011	2 521 000,00	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
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	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
2014	400 000,00	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
2016	795 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	950 000,00	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
2019	1 170 000,00	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
2021	1 170 000,00	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
2023	1 190 000,00	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	1 040 000,00	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
2028	1 050 000,00	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
2030	1 050 000,00	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
2032	1 050 000,00	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

* 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. Automatycznie 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 zadłużono 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 obślawniejszych 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 wieloletnich.

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

Juliusz Gorzkoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329.LIV.2014 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 7 listopada 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)				7 327 517,00	3 178 614,00	1 520 841,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 895 803,00	2 399 274,00	1 458 952,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 327 517,00	3 178 614,00	1 520 841,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 895 803,00	2 399 274,00	1 458 952,00	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	347 692,00	34 400,00	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	410 786,00	175 772,00	235 014,00	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	6,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Gorzka

