

UCHWAŁA Nr 49.VII.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 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 18.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 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 18.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 wprowadza się zmiany:

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

1. Dochody zwiększono o kwotę 24 476 zł, zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe pozostały bez zmian tj. w kwocie 2 780 923 zł.
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 24 476 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszyły się o 8 394 zł,
 - w pływ z usług zmniejszyły się o 3 500 zł
 - wpływy z różnych dochodów wzrosły o 2 900 zł,
 - wpływy z najmów wzrosły o 3 500 zł,
 - wpływy z odsetek wzrosły o 200 zł,
 - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wzrosły 29 770 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 24 476 zł, w tym :
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25 464 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o 32 000 zł,
 - wydatki statutowe zwiększenie o 38 722 zł,
 - dotacje na zadania bieżące zwiększenie o 37 548 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unijnych zwiększono o kwotę 1 494 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 18 500 zł.
 - b) Wydatki majątkowe zmniejszono o 988 zł.
3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian tj. niedobór w kwocie 833 115 zł.
Zostanie pokryty wolnymi środkami
4. Plan przychodów budżetu bez zmian tj. w kwocie 1 043 115 zł. Całość przychodów to wolne środki.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 210 000 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 505 250 zł .

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

- a) Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacją budynku Centrum Integracji Społecznej wraz z podatkowymi pomieszczeniami dla PCPR”. Przedsięwzięcie zaplanowane było do realizacji w latach 2015 i 2016. Ogólny budżet wynosił 855 625 zł w tym na 2015 rok 467 439 zł
- b) Zwiększono o 18 500 zł budżet przedsięwzięcia pn. „ Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego . Kwota ta została skierowana na wydatki majątkowe.
- c) Zwiększono o kwotę 1 494 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie”. Po zmianach wydatki na to zadanie w roku 2015 wynoszą 99 294 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49.VII.2015 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 30 kwietnia 2015 roku Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | w tym: | | | | | | | | | | 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 | 1.2.2 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 51 954 423,50 | 48 885 794,14 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 54 476 542,00 | 49 126 555,00 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 55 151 907,15 | 49 978 755,66 | 5 870 476,00 | 179 992,41 | 1 982 899,59 | 0,00 | 26 553 837,00 | 11 189 011,21 | 5 173 151,49 | 433 151,00 | | | | |
| 2015 | 51 136 665,00 | 48 355 742,00 | 6 401 474,00 | 200 000,00 | 1 946 900,00 | 0,00 | 26 010 136,00 | 10 102 018,00 | 2 780 923,00 | 342 995,00 | | | | |
| 2016 | 51 619 920,00 | 50 419 920,00 | 7 041 621,00 | 215 073,00 | 2 042 265,00 | 0,00 | 26 949 834,00 | 11 616 124,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 53 536 296,00 | 52 336 296,00 | 7 484 118,00 | 223 245,00 | 2 119 871,00 | 0,00 | 27 488 830,00 | 12 057 536,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 55 541 747,00 | 54 341 747,00 | 7 837 324,00 | 231 729,00 | 2 200 426,00 | 0,00 | 27 763 718,00 | 12 515 723,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 56 470 016,00 | 56 470 016,00 | 8 150 817,00 | 240 766,00 | 2 286 242,00 | 0,00 | 28 846 504,00 | 13 003 836,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 58 150 376,00 | 58 150 376,00 | 8 996 871,00 | 245 341,00 | 2 352 546,00 | 0,00 | 29 394 587,00 | 13 393 951,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 59 313 383,00 | 59 313 383,00 | 9 221 793,00 | 249 021,00 | 2 411 357,00 | 0,00 | 29 835 506,00 | 11 573 562,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 60 499 650,00 | 60 499 650,00 | 9 406 229,00 | 286 374,00 | 3 014 196,00 | 0,00 | 30 133 861,00 | 13 900 410,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 61 709 643,00 | 61 709 643,00 | 9 641 385,00 | 293 533,00 | 3 074 480,00 | 0,00 | 30 585 869,00 | 14 247 920,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 62 635 287,00 | 62 635 287,00 | 9 882 420,00 | 300 872,00 | 3 151 342,00 | 0,00 | 31 044 657,00 | 14 604 118,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 63 574 816,00 | 63 574 816,00 | 10 080 065,00 | 306 889,00 | 3 214 369,00 | 0,00 | 31 355 104,00 | 14 896 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 64 210 564,00 | 64 210 564,00 | 10 180 869,00 | 309 958,00 | 3 236 870,00 | 0,00 | 31 637 299,00 | 15 030 266,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 64 916 865,00 | 64 916 865,00 | 10 282 677,00 | 313 058,00 | 3 269 238,00 | 0,00 | 31 922 035,00 | 15 167 042,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 65 586 031,00 | 65 586 031,00 | 10 385 504,00 | 316 188,00 | 3 301 931,00 | 0,00 | 32 241 256,00 | 15 318 712,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 66 221 691,00 | 66 221 691,00 | 10 489 358,00 | 319 350,00 | 3 334 950,00 | 0,00 | 32 534 651,00 | 15 471 899,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 66 883 907,00 | 66 883 907,00 | 10 594 253,00 | 322 544,00 | 3 368 300,00 | 0,00 | 32 859 997,00 | 15 626 618,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 67 552 746,00 | 67 552 746,00 | 10 700 195,00 | 325 759,00 | 3 401 983,00 | 0,00 | 33 188 597,00 | 15 782 884,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 68 228 273,00 | 68 228 273,00 | 10 807 197,00 | 329 027,00 | 3 436 002,00 | 0,00 | 33 520 483,00 | 15 940 713,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 68 910 555,00 | 68 910 555,00 | 10 915 269,00 | 332 317,00 | 3 470 362,00 | 0,00 | 33 855 688,00 | 16 100 120,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|---|---|--------------|-------------------|-----|
| | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | 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 | | 2.2 |
| Lp | Formula | [2.1] + [2.2] | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach w sfinansowaniu doświadczeń z budżetu państwa ^a | wydatki na obsługę długu ^x | odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 55 532 836,00 | 47 989 733,00 | 251 412,00 | 0,00 | x | 864 532,00 | 864 532,00 | 0,00 | 0,00 | 7 543 103,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 54 209 639,27 | 47 653 770,43 | 0,00 | 0,00 | x | 904 631,76 | 904 631,76 | 0,00 | 0,00 | 6 555 868,84 | | |
| 2015 | 51 969 780,00 | 47 288 983,00 | 404 833,00 | 0,00 | 0,00 | 721 500,00 | 721 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 797,00 | | |
| 2016 | 50 994 670,00 | 47 859 405,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 667 042,00 | 667 042,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 265,00 | | |
| 2017 | 53 236 296,00 | 49 155 200,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 622 343,00 | 622 343,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 096,00 | | |
| 2018 | 54 821 747,00 | 50 413 665,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 583 676,00 | 583 676,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 082,00 | | |
| 2019 | 55 300 016,00 | 51 251 747,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 567 695,00 | 567 695,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 269,00 | | |
| 2020 | 56 980 376,00 | 51 982 284,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 556 862,00 | 556 862,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 082,00 | | |
| 2021 | 58 143 383,00 | 52 759 610,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 516 029,00 | 516 029,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 773,00 | | |
| 2022 | 59 319 650,00 | 53 548 686,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 474 977,00 | 474 977,00 | 0,00 | 0,00 | 5 770 964,00 | | |
| 2023 | 60 519 643,00 | 54 355 000,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 433 576,00 | 433 576,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164 643,00 | | |
| 2024 | 61 445 287,00 | 55 170 325,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 392 045,00 | 392 045,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274 862,00 | | |
| 2025 | 62 384 616,00 | 55 997 897,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 350 514,00 | 350 514,00 | 0,00 | 0,00 | 6 386 919,00 | | |
| 2026 | 63 020 564,00 | 56 837 865,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 312 267,00 | 312 267,00 | 0,00 | 0,00 | 6 182 599,00 | | |
| 2027 | 63 726 863,00 | 57 690 399,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 275 971,00 | 275 971,00 | 0,00 | 0,00 | 6 036 464,00 | | |
| 2028 | 64 376 031,00 | 58 382 683,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 239 456,00 | 239 456,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993 348,00 | | |
| 2029 | 65 031 691,00 | 59 083 275,00 | 0,00 | 0,00 | x | 202 811,00 | 202 811,00 | 0,00 | 0,00 | 5 948 416,00 | | |
| 2030 | 65 693 907,00 | 59 792 273,00 | 0,00 | 0,00 | x | 166 166,00 | 166 166,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 634,00 | | |
| 2031 | 66 352 746,00 | 60 509 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 129 521,00 | 129 521,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842 966,00 | | |
| 2032 | 67 028 273,00 | 61 229 846,00 | 0,00 | 0,00 | x | 92 876,00 | 92 876,00 | 0,00 | 0,00 | 5 798 427,00 | | |
| 2033 | 67 660 555,00 | 61 958 481,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 231,00 | 56 231,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702 074,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -3 510 956,32 | 6 946 179,41 | 0,00 | 0,00 | 846 179,41 | 0,00 | 6 100 000,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -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 | |
| Wykonanie 2014 | 942 267,88 | 1 366 377,36 | 0,00 | 0,00 | 1 366 377,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | -833 115,00 | 1 043 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 115,00 | 833 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 625 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 720 000,00 | 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 | |
| 2020 | 1 170 000,00 | 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 | |
| 2022 | 1 180 000,00 | 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 | |
| 2024 | 1 190 000,00 | 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 | |
| 2026 | 1 190 000,00 | 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 | |
| 2028 | 1 190 000,00 | 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 | |
| 2030 | 1 190 000,00 | 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 | |
| 2032 | 1 200 000,00 | 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 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] * [5.2] | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2012 | 3 146 922,60 | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 722,60 |
| Wykonanie 2013 | 794 550,00 | 794 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 825 250,00 | 825 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 720 000,00 | 720 000,00 | 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 | 1 190 000,00 | 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 |

5) 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 psychodowych.

| 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 zrównowazenia 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 |
| Formula | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [4.] - [5.] |
| Wykonanie 2012 | 19 409 800,00 | 0,00 | 1 289 062,78 | 2 135 242,19 |
| Wykonanie 2013 | 20 115 250,00 | 0,00 | 2 968 933,69 | 3 544 610,27 |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 115 250,00 | 0,00 | 1 136 822,00 | 2 193 116,00 |
| Wykonanie 2014 | 19 715 250,00 | 0,00 | 2 324 985,23 | 3 691 362,59 |
| 2015 | 19 505 250,00 | 0,00 | 1 066 759,00 | 2 109 874,00 |
| 2016 | 18 880 000,00 | 0,00 | 2 560 515,00 | 2 560 515,00 |
| 2017 | 18 580 000,00 | 0,00 | 3 181 096,00 | 3 181 096,00 |
| 2018 | 17 860 000,00 | 0,00 | 3 928 082,00 | 3 928 082,00 |
| 2019 | 16 690 000,00 | 0,00 | 5 218 269,00 | 5 218 269,00 |
| 2020 | 15 520 000,00 | 0,00 | 6 168 092,00 | 6 168 092,00 |
| 2021 | 14 350 000,00 | 0,00 | 6 553 773,00 | 6 553 773,00 |
| 2022 | 13 170 000,00 | 0,00 | 6 950 964,00 | 6 950 964,00 |
| 2023 | 11 980 000,00 | 0,00 | 7 354 643,00 | 7 354 643,00 |
| 2024 | 10 790 000,00 | 0,00 | 7 464 962,00 | 7 464 962,00 |
| 2025 | 9 600 000,00 | 0,00 | 7 576 919,00 | 7 576 919,00 |
| 2026 | 8 410 000,00 | 0,00 | 7 372 699,00 | 7 372 699,00 |
| 2027 | 7 220 000,00 | 0,00 | 7 226 464,00 | 7 226 464,00 |
| 2028 | 6 030 000,00 | 0,00 | 7 183 348,00 | 7 183 348,00 |
| 2029 | 4 840 000,00 | 0,00 | 7 138 416,00 | 7 138 416,00 |
| 2030 | 3 650 000,00 | 0,00 | 7 091 634,00 | 7 091 634,00 |
| 2031 | 2 450 000,00 | 0,00 | 7 042 966,00 | 7 042 966,00 |
| 2032 | 1 250 000,00 | 0,00 | 6 998 427,00 | 6 998 427,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 6 952 074,00 | 6 952 074,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających za dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających za dany rok | Kwota zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających za dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z opłat i majątków oraz pomniejszonych o wydatki budżetu do uszalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wyliczone roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{100 \cdot (9.1 - 9.2)}{9.1}$ | $\frac{100 \cdot (9.1 - 9.3)}{9.1}$ | $\frac{100 \cdot (9.4 - 9.3)}{9.3}$ | $\frac{100 \cdot (9.5 - 9.4)}{9.4}$ | średnia z trzech poprzedzających lat (9.5) | średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 7,79% | 7,79% | 0,00 | 2,589% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 6,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,969% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 5,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,76% | 3,89% | 4,57% | TAK | TAK | |
| 2016 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 4,96% | 3,95% | 4,63% | TAK | TAK | |
| 2017 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 5,94% | 3,56% | 4,24% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 7,07% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 9,24% | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 10,61% | 7,42% | 8,97% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 11,05% | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 11,49% | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 11,92% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 11,92% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 11,92% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 11,48% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 11,13% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 10,96% | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 10,78% | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 10,60% | 10,96% | 10,96% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 10,43% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 10,26% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 10,09% | 10,43% | 10,43% | 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. Identyfikacyjne 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 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| 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 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 | | |
| 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 | 52 331,58 | 5 158 703,00 | 741 277,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 30 179 400,00 | 6 392 701,00 | 3 709 855,00 | 2 930 515,00 | 779 340,00 | 0,00 | 6 595 763,00 | 947 340,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 30 780 019,18 | 5 787 301,04 | 2 700 135,69 | 2 006 771,54 | 693 384,15 | 0,00 | 5 691 944,11 | 863 924,73 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 30 311 500,00 | 5 965 648,00 | 1 668 215,00 | 1 540 063,00 | 128 152,00 | 0,00 | 4 489 145,00 | 191 652,00 | | |
| 2016 | 625 250,00 | 625 250,00 | 30 780 850,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 265,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 300 000,00 | 300 000,00 | 30 799 850,00 | 6 127 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 081 096,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 720 000,00 | 720 000,00 | 30 818 329,00 | 6 123 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 082,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 30 836 820,00 | 6 127 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 269,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 31 145 189,00 | 6 188 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 998 092,00 | 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 | 5 383 773,00 | 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 | 5 770 964,00 | 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 | 6 164 643,00 | 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 | 6 274 962,00 | 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 | 6 336 919,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 32 546 271,00 | 6 550 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 182 699,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 32 806 641,00 | 6 615 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 036 464,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 33 069 094,00 | 6 681 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993 348,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 33 333 647,00 | 6 748 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 948 416,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 33 600 316,00 | 6 816 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 634,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 33 869 119,00 | 6 884 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 842 966,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 34 140 072,00 | 6 953 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 798 427,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 34 413 192,00 | 7 022 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702 074,00 | 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 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 | | | |
| | | 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 |
| Formula | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 738 567,72 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 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 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 148 096,31 | 1 991 875,99 | 1 991 875,99 | 646 850,00 | 646 850,00 | 646 850,00 | 2 006 771,54 | 1 644 860,37 | 1 644 860,37 | | | | |
| 2015 | 1 362 126,00 | 1 319 735,00 | 1 319 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 827,00 | 1 398 455,00 | 1 398 455,00 | | | | |
| 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 12.1.1.1, 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołujące 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: |
|------------------|---|------------|------------|------------|---|---|--|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2014 | 693 364,15 | 602 113,00 | 602 113,00 | 91 251,15 | 91 251,15 | 87 756,00 | 87 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 128 152,00 | 0,00 | 0,00 | 109 652,00 | 109 652,00 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotychczas przebiega i splaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | 13.7 | |
|--------------------|------|--------|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | | 13.6 |
| Formula | | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykorzystanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie 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 dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|------|------|--------|--------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 117 200,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 625 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 720 000,00 | 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 | 1 190 000,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. 89, z późn. zm.). 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 symboliem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyschodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 49.VII.2015 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 060 091,00 | 1 668 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 851 614,00 | 1 540 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 208 477,00 | 128 152,00 | 0,00 | 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: | | | | 7 060 091,00 | 1 668 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 851 614,00 | 1 540 063,00 | 0,00 | 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 | 730 715,00 | 78 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2013 | 2015 | 777 534,00 | 59 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 114 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 235 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Szkola nowych możliwości | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2015 | 799 120,00 | 438 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2015 | 665 871,00 | 360 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | 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 | 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 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | 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 | 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski