

UCHWAŁA Nr 928. 175.2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 – 2033

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

● § 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 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 - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski - Przewodniczący Zarządu
- 2. Marek Gąsiorowski - Członek
3. Sławomir Olejniczak - Członek
4. Wojciech Rychter - Członek
5. Krystyna Siwiec - Członek

.....
nieobecny

nieobecna

UCHWAŁA Nr . .2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 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.

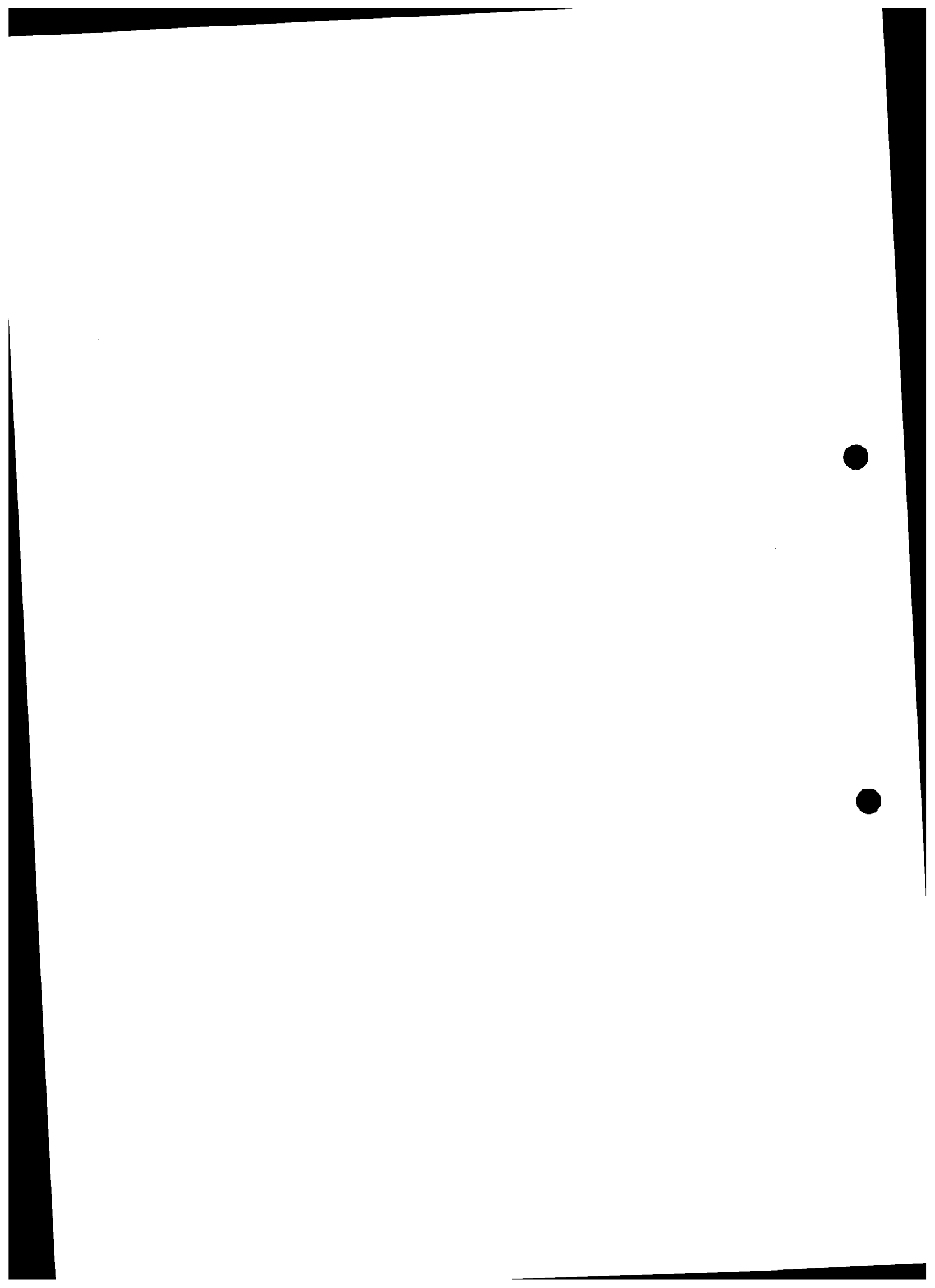
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 1 423 826 zł, źródła zwiększenia to:
 - a) Dochody majątkowe wzrost o kwotę 723 246 zł, w tym 100 000 zł z tytułu dotacji od Województwa Mazowieckiego oraz 623 246 zł z tytułu dotacji na realizację projektów współfinansowanych z Budżetu Unii Europejskiej „Szkoła nowych możliwości” oraz „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”.
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 700 580 zł, całość z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
 2. Wydatki zwiększono o kwotę 1 561 580 zł, kierunki zwiększenia to:
 - a) Wydatki bieżące 692 580 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 41 210 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zmniejszenie o 20 000 zł
 - dotacje na zadania bieżące zmniejszenie o 12 000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wzrost o 659 370 zł.
 - b) Wydatki majątkowe wzrost o 869 000 zł, w tym 108 000 zł na inwestycje, natomiast kwota 761 000 zł to dotacje na zadania partnerów projektów „Szkoła nowych możliwości” oraz „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”.
 3. Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 137 754 zł. Niedobór budżetu po zmianie wynosi 1 056 294 zł.
 4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 137 754 zł do kwoty 1 056 294 zł. Źródłem zwiększenia przychodów są wolne środki.
 5. Zadłużenie Powiatu oraz spłaty rat nie uległy zmianie.
- II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:
 - a). Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Szkoła nowych możliwości”. Realizacja w latach 2014 – 2015 . Całkowity budżet



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .2014 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 2014 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
1	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]H12										
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	1 628 114,66
Plan 3 kw. 2013	53 250 785,00	48 456 042,00	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	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	3 088 629,36	212 310,00	2 856 319,36
2014	53 301 510,00	48 718 964,00	5 808 035,00	200 000,00	1 910 481,00	0,00	26 511 014,00	10 786 401,00	4 582 546,00	477 000,00	2 153 246,00
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	53 018 969,00	51 818 969,00	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 1)	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	56 574 630,00	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	32 231 269,00	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	2 402 398,00	0,00	32 553 602,00	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	32 879 138,00	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	33 207 929,00	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	33 540 009,00	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	Dochody bieżące	z tego:							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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tym:	
						1.1.3.1	1.1.3.1				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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]											
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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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	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	0,00	0,00	869 615,20	0,00	0,00	9 994 361,65		
Plan 3 kw. 2013	52 776 161,00	46 605 569,00	481 735,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	957 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27		
2014	54 357 804,00	47 581 538,00	338 338,00	0,00	0,00	0,00	864 532,00	0,00	0,00	6 776 266,00		
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	52 023 719,00	48 388 454,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 443 773,00		
2022	56 076 597,00	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	574 557,00	0,00	0,00	3 621 707,00		
2024	57 219 485,00	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	62 198 113,00	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		

Lp	Wyszyczenie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
Formuła	[1]-[2]	4	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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	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	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	0,00
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	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
2016	995 250,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
						[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1		
Formula				[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2011		2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	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	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	
Wykonanie 2013		794 550,00	794 550,00	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	
2015		160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00	
2017 1)		1 150 000,00	1 150 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi między wydatkami a dochodami w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	20 115 250,00	0,00	1 137 426,00	2 193 720,00
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	4 568 092,00	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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	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 wyłączeń na danej rok	9.1 (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	9.2 $\frac{02.1.1+02.1.10+02.1.11+02.1.12+02.1.13}{02.1.1+02.1.10+02.1.11+02.1.12+02.1.13}$	9.3	9.4 $\frac{02.1.1+02.1.10+02.1.11+02.1.12+02.1.13}{02.1.1+02.1.10+02.1.11+02.1.12+02.1.13}$	9.5 $\frac{(01.1+10.1+10.11+2.1)-(2.1+2.1+15+20)/(1)-(15.1+1)}$			9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Wykonanie 2011	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,03%	4,08%	3,85%	TAK	TAK
2015	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,35%	4,14%	3,91%	TAK	TAK
2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,47%	5,07%	4,83%	TAK	TAK
2017 1)	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,78%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,14%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,14%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,14%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,32%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,50%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,68%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,86%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,22%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,40%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,58%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2031	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,76%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2032	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,94%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2033	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej budżetowej	w tym na:	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,49	653 820,12	648 805,76	14 014,36	14 014,36	10 060 181,00	1 515 300,00
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	5 241 133,00	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	5 461 233,98	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	29 991 987,00	6 389 651,00	3 070 550,00	2 291 210,00	779 340,00	0,00	5 731 926,00	1 044 340,00
2015	160 000,00	160 000,00	29 756 000,00	5 700 000,00	1 437 834,00	1 375 945,00	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	3 636 265,00	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	4 364 708,00	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	3 368 082,00	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	32 546 271,00	6 550 076,00	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	4 556 695,00	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	0,00	4 723 114,00	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

Informacje uzupełniające o wydatkach w rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	2 138 372,00	1 987 230,00	1 987 230,00	623 246,00	623 246,00	623 246,00	2 291 210,00	2 051 217,00	2 051 217,00	
2015	1 375 945,00	1 245 076,00	1 245 076,00	0,00	0,00	0,00	1 375 945,00	1 245 076,00	1 245 076,00	
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	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	Wydatki majątkowe z tytułu wyłączenia z realizacji umów z przedsiębiorcami, 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu wyłączenia z realizacji umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 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	623 246,00	623 246,00	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	12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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	uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linijce splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
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

WZ. STABOBY

Marek Gąsiorowski
MIEJESTAROSTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .2014 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 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)				7 186 086,00	3 070 550,00	1 437 834,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 754 372,00	2 291 210,00	1 375 945,00	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:				7 186 086,00	3 070 550,00	1 437 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 754 372,00	2 291 210,00	1 375 945,00	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 Wspierania 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 - Irzeba 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	665 895,00	127 707,00	152 052,00	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	2 634 555,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 555,00
0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 555,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 555,00
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	665 870,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				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

WZ. STAROSTY
Marek Gąsiorowski
WICESTAROSTA

