

UCHWAŁA Nr 219 . 38 .2019
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Mariusz Turalski – Przewodniczący Zarządu
- 2) Jarosław Ocicki – Członek Zarządu
- 3) Andrzej Cześnik – Członek Zarządu
- 4) Sławomir Krystek – Członek Zarządu
- 5) Kamil Różański – Członek Zarządu

.....
.....
.....
.....
.....



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1) 'M. Turalski' (partially visible), 2) 'Jarosław Ocicki', 3) 'Andrzej Cześnik', and 4) 'Sławomir Krystek'. The signature 'Kamil Różański' is not clearly visible.

UCHWAŁA Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 grudnia 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 19.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie 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 19.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2019 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 81 071 zł do kwoty 70 140 168 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8 250 zł do kwoty 8 666 398 zł
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 72 821 zł do kwoty 61 473 770 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu subwencji zwiększono o kwotę 40 942 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 854 zł,
 - dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 1 592 zł,
 - wpływy z odsetek zwiększono o kwotę 704 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 6 732 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy zmniejszono kwotę 504zł,
 - wpływy z usług zwiększono o kwotę 26 786 zł,
 - wpływy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 607 zł.
2. Wydatki zwiększono o kwotę 43 174 do kwoty 69 618 620 zł, w tym :
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 32 914 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 23 163 zł,
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 4 112 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 10 280 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 4 641 zł,
 - b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10 260 zł.
3. Wynik budżetu uległ zwiększeniu się o kwotę 37 897 zł i wynosi 521 548 zł.
4. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 37 897 zł i wynosi 498 452 zł.

5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 1 020 000 zł.

6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku pozostaje bez zmian tj. w kwocie 17 400 000 zł.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonywano zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę 10 260 zł do kwoty 665 994 zł budżet przedsięwzięcia pn. Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”. Po zmianie limit wydatków na to zadanie w roku 2019 wynosi 443 574 zł.

STAROSTA
Mariusz Turalski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . 2019 RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 grudnia 2019 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 928 509,00	173 060,30	2 288 757,71	0,00	27 514 609,00	10 709 425,36	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	2 145 574,04	0,00	27 544 744,00	10 960 749,71	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07
Plan 3 kw. 2018	68 195 726,00	55 221 024,00	7 815 087,00	160 000,00	1 891 240,00	0,00	29 544 268,00	11 070 076,00	12 974 702,00	53 549,00	12 821 153,00
Wykonanie 2018	70 387 567,67	56 531 307,25	8 311 725,00	302 850,92	2 170 113,14	0,00	29 586 473,00	11 077 589,71	13 856 260,42	249 342,01	13 506 918,41
2019	70 140 168,00	61 473 770,00	9 035 227,00	279 249,00	2 027 993,00	0,00	34 776 569,00	10 551 396,00	8 666 398,00	502,00	8 640 896,00
2020	72 324 640,00	61 339 688,00	9 460 987,00	176 120,00	1 779 140,00	0,00	34 650 000,00	10 365 551,00	10 984 952,00	0,00	10 984 952,00
2021	64 203 770,00	62 403 770,00	9 773 200,00	181 900,00	1 837 800,00	0,00	35 689 500,00	9 747 490,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2022	66 200 000,00	64 400 000,00	10 086 000,00	187 700,00	1 896 500,00	0,00	36 760 185,00	10 059 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2023	66 203 200,00	66 203 200,00	10 368 408,00	193 000,00	1 949 600,00	0,00	37 679 000,00	10 340 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 990 686,00	67 990 686,00	10 648 300,00	198 211,00	2 002 348,00	0,00	38 423 800,00	10 610 482,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 826 400,00	69 826 400,00	10 935 121,00	203 500,00	2 056 386,00	0,00	39 125 000,00	10 896 231,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 641 200,00	71 641 200,00	11 219 380,00	208 800,00	2 109 800,00	0,00	39 907 500,00	11 179 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 360 200,00	73 360 200,00	11 485 000,00	213 600,00	2 160 435,00	0,00	40 625 820,00	11 447 808,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 827 000,00	74 827 000,00	11 714 700,00	217 900,00	2 203 600,00	0,00	41 357 000,00	11 676 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 173 800,00	76 173 800,00	11 925 500,00	221 900,00	2 243 250,00	0,00	42 101 400,00	11 886 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 544 900,00	77 544 900,00	12 140 200,00	226 000,00	2 283 500,00	0,00	42 859 200,00	12 100 335,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 940 524,00	78 940 524,00	12 358 723,00	230 068,00	2 324 603,00	0,00	43 630 665,00	12 318 141,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 361 453,00	80 361 453,00	12 581 180,00	234 209,00	2 366 445,00	0,00	44 416 017,00	12 539 867,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 807 959,00	81 807 959,00	12 807 641,00	238 424,00	2 409 041,00	0,00	45 215 505,00	12 765 585,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 280 502,00	83 280 502,00	13 038 179,00	242 716,00	2 452 404,00	0,00	46 029 385,00	12 995 365,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 779 551,00	84 779 551,00	13 272 866,00	250 000,00	2 496 547,00	0,00	46 857 913,00	13 229 283,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	55 911 141,74	47 604 330,27	0,00	0,00	0,00	563 039,38	563 039,38	0,00	0,00	8 306 811,47
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	0,00	0,00	0,00	554 973,67	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09
Plan 3 kw. 2018	68 894 119,00	50 687 257,00	228 333,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	18 206 862,00
Wykonanie 2018	69 513 327,91	50 875 087,46	0,00	0,00	0,00	541 765,92	541 765,92	4 018,56	0,00	18 638 240,45
2019	69 618 620,00	55 364 192,00	229 416,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	14 254 428,00
2020	72 324 640,00	54 421 452,00	458 823,00	0,00	x	535 179,00	535 179,00	0,00	0,00	17 903 188,00
2021	63 113 770,00	54 829 300,00	458 823,00	0,00	x	503 155,00	503 155,00	0,00	0,00	8 284 470,00
2022	65 080 000,00	56 200 160,00	458 823,00	0,00	x	469 780,00	469 780,00	0,00	0,00	8 879 840,00
2023	65 033 200,00	57 606 000,00	458 823,00	0,00	x	435 123,00	435 123,00	0,00	0,00	7 427 200,00
2024	66 730 686,00	59 047 000,00	458 823,00	0,00	x	398 207,00	398 207,00	0,00	0,00	7 683 686,00
2025	68 566 400,00	60 523 200,00	458 823,00	0,00	x	360 287,00	360 287,00	0,00	0,00	8 043 200,00
2026	70 381 200,00	62 036 300,00	458 823,00	0,00	x	322 355,00	322 355,00	0,00	0,00	8 344 900,00
2027	72 100 200,00	63 587 200,00	458 823,00	0,00	x	284 429,00	284 429,00	0,00	0,00	8 513 000,00
2028	73 567 000,00	65 176 900,00	458 823,00	0,00	x	246 503,00	246 503,00	0,00	0,00	8 390 100,00
2029	74 913 800,00	66 806 900,00	458 823,00	0,00	x	208 577,00	208 577,00	0,00	0,00	8 106 900,00
2030	76 284 900,00	68 477 048,00	458 823,00	0,00	x	170 651,00	170 651,00	0,00	0,00	7 807 852,00
2031	77 670 524,00	70 189 121,00	458 823,00	0,00	x	132 536,00	132 536,00	0,00	0,00	7 481 403,00
2032	79 081 453,00	71 943 124,00	458 823,00	0,00	x	94 120,00	94 120,00	0,00	0,00	7 138 329,00
2033	80 477 959,00	73 741 702,00	458 823,00	0,00	x	54 648,00	54 648,00	0,00	0,00	6 736 257,00
2034	81 960 502,00	75 585 244,00	458 823,00	0,00	x	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	6 375 258,00
2035	84 779 551,00	77 474 800,00	458 823,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 751,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	1 956 677,09	1 395 763,28	0,00	0,00	1 395 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	484 365,25	4 190 779,37	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-698 393,00	2 281 982,00	0,00	0,00	1 309 336,00	0,00	972 646,00	698 393,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	874 239,76	5 147 790,62	0,00	0,00	4 175 144,62	0,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	
2019	521 548,00	498 452,00	0,00	0,00	498 452,00	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	
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 396 235,00	2 396 235,00	2 236 235,00	2 236 235,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	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
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
Wykonanie 2017	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06
Plan 3 kw. 2018	19 232 646,00	0,00	4 533 767,00	5 843 103,00
Wykonanie 2018	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41
2019	17 400 000,00	0,00	6 109 578,00	6 608 030,00
2020	17 400 000,00	0,00	6 918 236,00	6 918 236,00
2021	16 310 000,00	0,00	7 574 470,00	7 574 470,00
2022	15 190 000,00	0,00	8 199 840,00	8 199 840,00
2023	14 020 000,00	0,00	8 597 200,00	8 597 200,00
2024	12 760 000,00	0,00	8 943 686,00	8 943 686,00
2025	11 500 000,00	0,00	9 303 200,00	9 303 200,00
2026	10 240 000,00	0,00	9 604 900,00	9 604 900,00
2027	8 980 000,00	0,00	9 773 000,00	9 773 000,00
2028	7 720 000,00	0,00	9 650 100,00	9 650 100,00
2029	6 460 000,00	0,00	9 366 900,00	9 366 900,00
2030	5 200 000,00	0,00	9 067 852,00	9 067 852,00
2031	3 930 000,00	0,00	8 751 403,00	8 751 403,00
2032	2 650 000,00	0,00	8 418 329,00	8 418 329,00
2033	1 320 000,00	0,00	8 066 257,00	8 066 257,00
2034	0,00	0,00	7 695 258,00	7 695 258,00
2035	0,00	0,00	7 304 751,00	7 304 751,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - [5.1] - [5.2]}{[1] - [15.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{[15.1]}$		$\frac{([1] - [15.1]) + [1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1]) - ([2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{[15.1]}$	$\frac{([1] - [15.1]) + [1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1]) - ([2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{[15.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	3,46%	1,60%	0,00	1,60%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	4,17%	0,99%	0,00	0,99%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,71%	7,56%	8,11%	TAK	TAK		
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	9,57%	7,80%	8,35%	TAK	TAK		
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,80%	8,34%	8,89%	TAK	TAK		
2022	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,39%	10,03%	10,03%	TAK	TAK		
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	12,99%	11,25%	11,25%	TAK	TAK		
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,15%	12,39%	12,39%	TAK	TAK		
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,32%	12,84%	12,84%	TAK	TAK		
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	13,41%	13,15%	13,15%	TAK	TAK		
2027	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,32%	13,29%	13,29%	TAK	TAK		
2028	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,90%	13,35%	13,35%	TAK	TAK		
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,30%	13,21%	13,21%	TAK	TAK		
2030	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,69%	12,84%	12,84%	TAK	TAK		
2031	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,09%	12,30%	12,30%	TAK	TAK		
2032	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,48%	11,69%	11,69%	TAK	TAK		
2033	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,86%	11,09%	11,09%	TAK	TAK		
2034	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,24%	10,48%	10,48%	TAK	TAK		
2035	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,62%	9,86%	9,86%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 2016	0,00	0,00	32 146 206,80	5 753 254,12	727 905,05	727 905,05	0,00	0,00	7 694 563,26	612 248,21	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 711 403,19	6 238 078,41	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	10 470 592,65	686 483,44	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	33 213 055,00	6 510 635,00	8 374 753,00	1 935 067,00	6 439 686,00	3 909 403,00	13 636 216,00	661 243,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	34 048 901,39	6 517 891,95	8 061 255,04	1 794 564,32	6 266 690,72	3 909 139,84	13 789 776,73	939 323,88	
2019	521 548,00	483 651,00	36 534 669,00	7 276 026,00	3 876 681,00	596 049,00	3 280 632,00	2 991 834,00	9 093 530,00	2 169 064,00	
2020	0,00	0,00	35 184 000,00	7 133 400,00	12 579 427,00	929 452,00	11 649 975,00	9 534 119,00	6 676 385,00	0,00	
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	35 711 760,00	7 311 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 470,00	0,00	
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	36 247 000,00	7 494 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 840,00	0,00	
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	36 791 000,00	7 682 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 200,00	0,00	
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	37 342 758,00	7 874 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 686,00	0,00	
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	37 902 820,00	8 071 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 200,00	0,00	
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	38 471 300,00	8 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 900,00	0,00	
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	39 048 300,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 000,00	0,00	
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	39 650 000,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 100,00	0,00	
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	40 244 200,00	9 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106 900,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	40 847 500,00	10 182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 852,00	0,00	
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	41 461 231,00	10 436 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 481 403,00	0,00	
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	42 083 143,00	10 697 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 329,00	0,00	
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	42 714 390,00	10 964 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 257,00	0,00	
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	43 355 106,00	11 239 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 258,00	0,00	
2035	0,00	0,00	44 005 432,00	11 520 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 751,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	877 221,15	833 214,46	833 214,46	48 600,00	38 880,00	38 880,00	727 905,05	672 453,18	672 453,18
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 490 440,80	1 490 440,80	1 369 357,07	1 369 355,57	1 369 355,07	1 561 357,17	1 456 391,31	1 456 391,31
Plan 3 kw. 2018	1 682 645,00	1 610 859,00	1 610 859,00	4 094 060,00	3 524 684,00	3 524 684,00	1 912 667,00	1 780 302,00	1 780 302,00
Wykonanie 2018	1 542 573,35	1 464 812,20	1 464 812,20	5 083 688,14	4 514 312,25	4 514 312,25	1 772 212,61	1 662 694,09	1 662 694,09
2019	549 576,00	549 576,00	549 576,00	0,00	0,00	0,00	557 049,00	557 049,00	557 049,00
2020	929 452,00	929 452,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	929 452,00	929 452,00	929 452,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	Wydanki 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:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	48 593,61	38 874,89	38 874,89	9 718,72	9 718,72	9 718,72	9 718,72	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 733 965,90	2 632 942,51	2 632 942,51	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 263 589,00	1 263 589,00
Plan 3 kw. 2018	5 949 847,00	3 300 940,00	3 300 940,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	972 646,00	972 646,00
Wykonanie 2018	5 811 492,35	3 300 940,27	3 300 940,27	2 620 070,60	2 620 070,60	2 620 070,60	2 620 070,60	972 646,00	972 646,00
2019	159 648,00	0,00	0,00	159 648,00	159 648,00	159 648,00	159 648,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Wykonanie 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 583 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	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
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

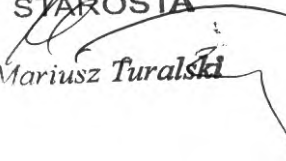
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

STAROSTA

Mariusz Turalski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 095 989,00	3 159 984,00	11 649 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu</i>	Starostwo Powiatowe	2017	2019	117 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 978 989,00	3 120 984,00	11 649 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocny pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej</i>	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	665 994,00	443 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej</i>	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 618 870,00	1 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 915 000,00	863 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu - zwiększenie oferty dla klientów</i>	Kryta Pływalnia	2019	2020	184 500,00	129 150,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo) - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 737 286,00	0,00	1 737 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 741 483,00	0,00	7 741 483,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 115 856,00	0,00	2 115 856,00	0,00	0,00	0,00



STAROSTA

Mariusz Turalski