

UCHWAŁA Nr 401.81 .2016
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 października 2016r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2034

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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 2016-2034 – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

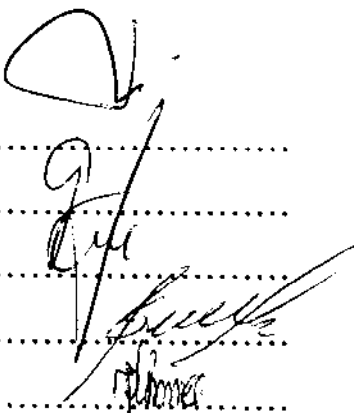
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
- 2) Juliusz Gorzkoś – Członek
- 3) Sławomir Olejniczak – Członek
- 4) Stanisław Pawłowski – Członek
- 5) Krystyna Siwiec – Członek

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



UCHWAŁA Nr . .2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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 109.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 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 109.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2016 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 2 122 739 zł, zmiany w dochodach przedstawiają się następująco:

a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 634 054 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” 1 151 280 zł
- dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych 408 zł.
- dochody w kwocie 442 129 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
- dochody w kwocie 40 237 zł z tytułu dotacji od gmin z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych.

b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 488 685 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu podatków i opłat wzrosły o 2 028 020 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrosły o 419 590 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zmalały o 49 275 zł,
- wpływy z różnych dochodów wzrosły o 8 182 zł,
- wpływy z tytułu odsetek wzrosły o 21 831 zł,
- wpływy z usług wzrosły o 67 862 zł,
- wpływy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej wzrosły o 215 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 2 122 739 zł, w tym :

a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 567 014 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o 684 835 zł,
- wydatki statutowe zwiększono o 76 759 zł,

- dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 158 721 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o 11 015 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o 61 500 zł,
 - wydatki na poręczenia i gwarancje zmniejszono o 83 894 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejszono o 24 480 zł.
- b) Wydatki majątkowe zwiększono o 1 555 725 zł, z tego na inwestycje przeznaczono 1 471 831 zł oraz na dotację dla SPZZOZ w Sierpcu 83 894 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie tj. niedobór wynosi 68 699 zł
4. Plan przychodów bez zmian tj. w kwocie 493 949 zł. Całość przychodów to wolne środki.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 425 250 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 19 080 000 zł.

II. W 2017 roku dochody i wydatki zwiększono o kwotę 1 057 800 zł, z tytułu realizacji projektu „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.

W 2018 roku dochody i wydatki zwiększono o kwotę 127 920 zł, z tytułu realizacji projektu „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.

III. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

- a) Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie p.n. „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące i majątkowe. Okres realizacji od 2015 do 2018 roku. Całkowity budżet projektu 2 995 050 zł, z tego w 2015 roku na wydatki bieżące wydano 12 300 zł. W 2016 roku budżet projektu to kwota 1 500 600 zł z tego wydatki majątkowe to kwota 1 439 100 zł, natomiast wydatki bieżące 61 500 zł. W 2017 roku budżet projektu to kwota 1 402 200 zł z tego wydatki majątkowe to kwota 430 500 zł natomiast bieżące 971 700 zł. W 2018 roku będą realizowane tylko wydatki bieżące w kwocie 79 950 zł. Wkład własny powiatu na projekt wynosi 599 010 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 396 040 zł.

STAROSTA
Jan Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2016 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 listopada 2016 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące * | w tym: | | | | | Dochody majątkowe * | 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⁾ | w tym: 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]+{1.2} | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 51 954 423,50 | 48 885 794,14 | 5 293 403,00 | 212 599,74 | 1 756 938,27 | 0,00 | 27 019 437,00 | 10 391 935,98 | 3 068 629,36 | 212 310,00 | 2 752 481,60 |
| Wykonanie 2014 | 55 151 907,15 | 49 978 755,66 | 5 870 478,00 | 179 992,41 | 1 982 899,59 | 0,00 | 28 696 000,00 | 11 210 311,21 | 5 173 151,49 | 433 151,00 | 4 676 163,49 |
| Plan 3 kw. 2015 | 55 507 043,00 | 49 151 931,00 | 6 401 474,00 | 200 000,00 | 1 947 700,00 | 0,00 | 26 040 600,00 | 11 611 481,00 | 6 355 112,00 | 342 995,00 | 5 948 280,00 |
| Wykonanie 2015 | 55 647 860,59 | 49 165 585,09 | 6 457 084,00 | 343 049,70 | 2 188 733,52 | 0,00 | 26 083 693,00 | 9 897 271,30 | 6 482 275,50 | 316 307,65 | 6 102 130,85 |
| 2016 | 58 939 801,00 | 51 741 530,00 | 6 786 032,00 | 260 000,00 | 1 858 490,00 | 0,00 | 27 325 212,00 | 11 117 168,00 | 7 198 271,00 | 561,00 | 7 036 966,00 |
| 2017 | 54 890 812,00 | 52 960 312,00 | 7 083 334,00 | 270 140,00 | 2 121 913,00 | 0,00 | 28 949 492,00 | 12 631 210,00 | 1 830 500,00 | 0,00 | 1 930 500,00 |
| 2018 | 55 164 599,00 | 53 664 599,00 | 7 437 500,00 | 280 945,00 | 2 206 789,00 | 0,00 | 28 906 143,00 | 12 679 839,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2019 | 55 043 623,00 | 55 043 623,00 | 7 727 563,00 | 291 902,00 | 2 292 855,00 | 0,00 | 29 197 373,00 | 13 041 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 57 135 281,00 | 57 135 281,00 | 8 529 683,00 | 302 994,00 | 2 382 276,00 | 0,00 | 29 927 307,00 | 13 537 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 59 249 286,00 | 59 249 286,00 | 8 845 282,00 | 314 205,00 | 2 470 420,00 | 0,00 | 30 675 490,00 | 14 037 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 61 323 011,00 | 61 323 011,00 | 9 154 867,00 | 325 202,00 | 2 556 885,00 | 0,00 | 31 442 377,00 | 14 529 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 63 346 670,00 | 63 346 670,00 | 9 456 978,00 | 335 934,00 | 2 641 262,00 | 0,00 | 32 228 437,00 | 15 008 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 65 247 070,00 | 65 247 070,00 | 9 740 687,00 | 346 012,00 | 2 720 499,00 | 0,00 | 33 034 148,00 | 15 458 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 67 008 741,00 | 67 008 741,00 | 10 003 685,00 | 355 354,00 | 2 793 953,00 | 0,00 | 33 860 001,00 | 15 876 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 68 348 918,00 | 68 348 918,00 | 10 203 759,00 | 362 461,00 | 2 849 832,00 | 0,00 | 34 537 201,00 | 16 193 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 69 579 198,00 | 69 579 198,00 | 10 387 427,00 | 368 986,00 | 2 901 129,00 | 0,00 | 35 168 871,00 | 16 485 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 70 831 621,00 | 70 831 621,00 | 10 574 400,00 | 375 628,00 | 2 953 349,00 | 0,00 | 35 791 731,00 | 16 782 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 72 106 590,00 | 72 106 590,00 | 10 764 739,00 | 382 389,00 | 3 006 510,00 | 0,00 | 36 435 982,00 | 17 084 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 73 404 508,00 | 73 404 508,00 | 10 958 505,00 | 389 272,00 | 3 060 627,00 | 0,00 | 37 091 830,00 | 17 391 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 74 725 789,00 | 74 725 789,00 | 11 155 758,00 | 396 279,00 | 3 115 718,00 | 0,00 | 37 759 493,00 | 17 704 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 76 070 853,00 | 76 070 853,00 | 11 356 561,00 | 403 412,00 | 3 171 801,00 | 0,00 | 38 439 153,00 | 18 023 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 77 440 128,00 | 77 440 128,00 | 11 560 979,00 | 410 673,00 | 3 228 894,00 | 0,00 | 39 131 058,00 | 18 347 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 78 834 050,00 | 78 834 050,00 | 11 769 077,00 | 418 065,00 | 3 287 014,00 | 0,00 | 39 835 417,00 | 18 678 092,00 | 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | 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 ^{**} | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 2013 | 51 869 172,72 | 45 916 860,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 528,50 | 957 528,50 | 0,00 | 0,00 | 5 952 312,27 |
| Wykonanie 2014 | 54 209 639,27 | 47 653 770,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 631,76 | 904 631,76 | 0,00 | 0,00 | 6 555 868,84 |
| Plan 3 kw. 2015 | 57 080 280,00 | 48 298 495,00 | 102 959,00 | 0,00 | 0,00 | 721 500,00 | 721 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 781 785,00 |
| Wykonanie 2015 | 55 950 742,55 | 47 054 589,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 960,91 | 586 960,91 | 0,00 | 0,00 | 8 896 173,16 |
| 2016 | 58 008 500,00 | 49 422 537,00 | 165 833,00 | 0,00 | 0,00 | 628 086,00 | 628 086,00 | 0,00 | 0,00 | 9 885 963,00 |
| 2017 | 54 390 812,00 | 49 733 778,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 467 222,00 | 467 222,00 | 0,00 | 0,00 | 4 657 034,00 |
| 2018 | 54 844 599,00 | 49 593 303,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 463 896,00 | 463 896,00 | 0,00 | 0,00 | 5 251 296,00 |
| 2019 | 54 173 623,00 | 50 128 859,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 460 757,00 | 460 757,00 | 0,00 | 0,00 | 4 044 764,00 |
| 2020 | 58 165 281,00 | 51 382 081,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 457 895,00 | 457 895,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 200,00 |
| 2021 | 58 209 286,00 | 52 666 632,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 442 920,00 | 442 920,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 654,00 |
| 2022 | 60 263 011,00 | 53 983 288,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 410 258,00 | 410 258,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 713,00 |
| 2023 | 62 246 670,00 | 55 332 880,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 375 449,00 | 375 449,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 790,00 |
| 2024 | 64 057 070,00 | 56 716 202,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 339 630,00 | 339 630,00 | 0,00 | 0,00 | 7 340 868,00 |
| 2025 | 65 818 741,00 | 58 134 107,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 303 811,00 | 303 811,00 | 0,00 | 0,00 | 7 684 634,00 |
| 2026 | 67 158 916,00 | 59 587 459,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 267 992,00 | 267 992,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571 457,00 |
| 2027 | 68 389 196,00 | 61 077 145,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 232 173,00 | 232 173,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 051,00 |
| 2028 | 69 641 621,00 | 62 604 073,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 196 354,00 | 196 354,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 548,00 |
| 2029 | 70 916 590,00 | 64 169 174,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 535,00 | 160 535,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747 416,00 |
| 2030 | 72 214 508,00 | 65 773 403,00 | 0,00 | 0,00 | x | 124 527,00 | 124 527,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 105,00 |
| 2031 | 73 525 789,00 | 67 417 738,00 | 0,00 | 0,00 | x | 88 407,00 | 88 407,00 | 0,00 | 0,00 | 6 108 051,00 |
| 2032 | 74 670 653,00 | 69 089 697,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 343,00 | 51 343,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 156,00 |
| 2033 | 76 190 128,00 | 70 803 121,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 621,00 | 32 621,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 007,00 |
| 2034 | 77 594 050,00 | 72 558 038,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 907,00 | 13 907,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 012,00 |

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 ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^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 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 | |
| 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 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 573 237,00 | 1 783 237,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 237,00 | 1 573 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -302 881,96 | 1 908 645,24 | 0,00 | 0,00 | 1 908 645,24 | 302 881,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | -68 699,00 | 493 949,00 | 0,00 | 0,00 | 493 949,00 | 68 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 100 000,00 | 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 | 1 190 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2028 | 1 190 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2030 | 1 190 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2032 | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2034 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2013 | 794 550,00 | 794 550,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 425 250,00 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 |
| 2034 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 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 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 |
| Formuła | | | [1 1] - [2 1] | (1 1) + (4 1) - (4 2) - (2 1 2) |
| Wykonanie 2013 | 20 115 250,00 | 0,00 | 2 968 933,69 | 3 544 610,27 |
| Wykonanie 2014 | 19 715 250,00 | 0,00 | 2 324 985,23 | 3 691 362,59 |
| Plan 3 kw. 2015 | 18 505 250,00 | 0,00 | 853 436,00 | 2 636 673,00 |
| Wykonanie 2015 | 19 505 250,00 | 0,00 | 2 111 015,70 | 4 019 660,94 |
| 2016 | 19 080 000,00 | 0,00 | 2 618 993,00 | 3 112 942,00 |
| 2017 | 18 580 000,00 | 0,00 | 3 226 534,00 | 3 226 534,00 |
| 2018 | 18 260 000,00 | 0,00 | 4 071 296,00 | 4 071 296,00 |
| 2019 | 17 390 000,00 | 0,00 | 4 914 764,00 | 4 914 764,00 |
| 2020 | 16 420 000,00 | 0,00 | 5 753 200,00 | 5 753 200,00 |
| 2021 | 15 380 000,00 | 0,00 | 6 582 654,00 | 6 582 654,00 |
| 2022 | 14 320 000,00 | 0,00 | 7 339 713,00 | 7 339 713,00 |
| 2023 | 13 220 000,00 | 0,00 | 8 013 790,00 | 8 013 790,00 |
| 2024 | 12 030 000,00 | 0,00 | 8 530 868,00 | 8 530 868,00 |
| 2025 | 10 840 000,00 | 0,00 | 8 874 634,00 | 8 874 634,00 |
| 2026 | 9 650 000,00 | 0,00 | 8 761 457,00 | 8 761 457,00 |
| 2027 | 8 460 000,00 | 0,00 | 8 502 051,00 | 8 502 051,00 |
| 2028 | 7 270 000,00 | 0,00 | 8 227 548,00 | 8 227 548,00 |
| 2029 | 6 080 000,00 | 0,00 | 7 937 416,00 | 7 937 416,00 |
| 2030 | 4 890 000,00 | 0,00 | 7 631 105,00 | 7 631 105,00 |
| 2031 | 3 690 000,00 | 0,00 | 7 308 051,00 | 7 308 051,00 |
| 2032 | 2 490 000,00 | 0,00 | 6 981 156,00 | 6 981 156,00 |
| 2033 | 1 240 000,00 | 0,00 | 6 637 007,00 | 6 637 007,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 6 275 012,00 | 6 275 012,00 |

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 | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (15.1)}{(1)} \cdot 100\%$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (15.1) - (9.3)}{(1)} \cdot 100\%$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (15.1) + (9.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) \cdot (15.1)} \cdot 100\%$ | $\frac{(1.1) - (15.1) + (1.2) - (2.1) + (2.2) + (16.2) + (17.1)}{(15.1)} \cdot 100\%$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 2,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 4,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 4,44% | 4,43% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 5,88% | 3,87% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 7,38% | 4,16% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 8,93% | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 10,07% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 11,11% | 8,79% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 11,97% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 12,65% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 13,07% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 13,24% | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 12,82% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 12,22% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 11,62% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,87% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 11,01% | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 10,40% | 11,62% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 9,78% | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 9,18% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 8,57% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 7,96% | 9,18% | 9,18% | 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⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 31 474 969,34 | 5 787 301,04 | 2 700 135,69 | 2 006 771,54 | 693 364,15 | 0,00 | 5 691 944,11 | 863 924,73 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 31 073 384,00 | 6 009 355,00 | 2 030 828,00 | 1 834 258,00 | 196 570,00 | 0,00 | 8 366 115,00 | 415 670,00 |
| Wykonania 2015 | 0,00 | 0,00 | 31 335 990,69 | 5 834 201,20 | 1 553 375,19 | 1 364 293,39 | 189 081,80 | 0,00 | 8 488 112,11 | 408 061,05 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 32 303 971,00 | 6 038 922,00 | 2 435 774,00 | 939 653,00 | 1 496 121,00 | 0,00 | 9 216 872,00 | 669 091,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 31 242 715,00 | 6 534 360,00 | 2 936 305,00 | 2 388 807,00 | 547 498,00 | 0,00 | 4 109 536,00 | 116 998,00 |
| 2018 | 320 000,00 | 320 000,00 | 31 789 033,00 | 6 697 719,00 | 1 340 121,00 | 663 128,00 | 676 993,00 | 0,00 | 5 134 298,00 | 116 998,00 |
| 2019 | 870 000,00 | 870 000,00 | 32 583 758,00 | 6 865 162,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 044 764,00 | 0,00 |
| 2020 | 970 000,00 | 970 000,00 | 32 838 352,00 | 7 036 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 783 200,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 33 333 310,00 | 7 212 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 542 654,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 33 889 143,00 | 7 393 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 713,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 34 366 372,00 | 7 577 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 913 790,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 34 965 531,00 | 7 767 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 340 868,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 35 345 537,00 | 7 961 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 684 634,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 35 752 475,00 | 8 160 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 571 457,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 36 035 515,00 | 8 364 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 312 051,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 36 310 362,00 | 8 573 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 037 548,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 36 897 275,00 | 8 587 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747 416,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 37 161 972,00 | 9 007 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 105,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 37 753 933,00 | 9 232 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 108 051,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 38 344 781,00 | 9 463 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 156,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 38 941 716,00 | 9 700 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 007,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 39 399 557,00 | 9 942 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035 012,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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 | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| | | | 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 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 |
| Wykonania 2014 | 2 146 096,31 | 1 991 875,99 | 1 991 875,99 | 646 850,00 | 646 850,00 | 646 850,00 | 2 006 771,54 | 1 735 591,04 | 1 644 860,37 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 394 850,00 | 1 352 459,00 | 1 352 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 657,00 | 1 878 716,00 | 1 678 716,00 |
| Wykonanie 2015 | 937 006,99 | 908 924,16 | 908 924,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 293,39 | 1 250 191,77 | 1 250 191,77 |
| 2016 | 945 790,00 | 892 255,00 | 892 255,00 | 1 199 880,00 | 1 180 160,00 | 1 180 160,00 | 939 853,00 | 859 988,00 | 859 988,00 |
| 2017 | 234 757,00 | 234 757,00 | 234 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 757,00 | 234 757,00 | 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 |
| 2034 | 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 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonania 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 |
| Wykonania 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 196 570,00 | 46 639,00 | 46 639,00 | 305 475,00 | 305 475,00 | 182 274,00 | 182 274,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonania 2015 | 141 541,97 | 0,00 | 0,00 | 255 643,59 | 255 643,59 | 132 442,62 | 132 442,62 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2016 | 1 544 721,00 | 1 190 160,00 | 1 190 160,00 | 434 227,00 | 434 227,00 | 434 227,00 | 434 227,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2017 | 116 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2018 | 564 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2019 | 50,00 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 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 | | | | 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 całości lub części z budżetu państwa, w 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 274,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 273,11 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 606,00 | |
| 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty 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) * |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 794 550,00 | 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 |
| Plan 3 kw 2015 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 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 |
| 2034 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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, informacje 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 pochodowe.

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



STAROSTA
Jan Laskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2016 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 3 listopada 2016 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 774 500,00 | 2 435 774,00 | 2 936 305,00 | 1 340 121,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 003 888,00 | 939 653,00 | 2 388 807,00 | 663 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 770 612,00 | 1 496 121,00 | 547 498,00 | 676 993,00 | 50 000,00 | 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: | | | | 6 774 500,00 | 2 435 774,00 | 2 936 305,00 | 1 340 121,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 003 888,00 | 939 653,00 | 2 388 807,00 | 663 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2018 | 1 125 450,00 | 61 500,00 | 971 700,00 | 79 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Mechanik w Kordobie | Zespół Szkół Nr 1 | 2016 | 2017 | 460 012,00 | 39 625,00 | 420 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Mistrzowie kompetencji | Zespół Szkół Nr 2 | 2016 | 2018 | 389 890,00 | 134 480,00 | 159 099,00 | 96 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Sierpecka ponadgminna świetlica środowiskowa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2018 | 836 126,00 | 154 250,00 | 340 938,00 | 340 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Szkola kluczowych kompetencji | Zespół Szkół Nr 1 | 2016 | 2018 | 348 150,00 | 135 107,00 | 133 152,00 | 79 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wyższe kompetencje drogą do sukcesu | Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2018 | 356 933,00 | 162 121,00 | 128 774,00 | 66 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Zawodowa praktyka dla Ekonomika | Zespół Szkół Nr 2 | 2016 | 2017 | 487 327,00 | 252 570,00 | 234 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 588,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 612,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762 200,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991 588,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 150,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 012,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 890,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 126,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 150,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 933,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 327,00 |

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 612,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 600,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 017,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 995,00 |
| 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 |

STAROSTA
Jan Laskowski