

**UCHWAŁA Nr 287.XLVI.2014**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 28 lutego 2014 roku**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 – 2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885) - uchwała się, co następuje:

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

- 1) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkos*

## Objaśnienia

W uchwale Nr 268.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian:
  - a). Zaktualizowano dane dotyczące wykonania roku 2013.
  - b). W roku 2014 dokonano aktualizacji danych:
    - dochody ogółem po zmianach 49 349 766 zł w tym dochody bieżące 47 869 766 zł, dochody majątkowe 1 480 000 zł,
    - wydatki ogółem po zmianach 49 518 981 zł, w tym wydatki bieżące 45 924 367 zł, wydatki majątkowe 3 594 614 zł,
    - zmianie uległ wynik budżetu, niedobór budżetu wynosi 169 215 zł,
    - niedobór budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
    - zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń do kwoty 378 338 zł.Zadłużenie Powiatu oraz spłaty rat nie uległy zmianie.
2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:
  - a). Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu”. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Całkowity budżet projektu 484 865 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015. Budżety wynoszą odpowiednio 451 595 zł i 33 270 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Górecki*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 287.XLVI.2014 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 28 lutego 2014 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 | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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 2011   | 50 512 061,90  | 45 203 653,68   | 4 946 091,00  | 192 186,84  | 1 332 859,08     | 0,00                                 | 26 747 313,00       | 7 209 604,90      | 5 308 408,22  | 5 428,71             | 2 777 092,00   |
| Wykonanie 2012   | 51 183 745,38  | 45 989 402,83   | 5 207 817,00  | 150 560,44  | 1 300 269,86     | 0,00                                 | 26 717 070,00       | 7 826 002,22      | 5 194 342,55  | 33 137,87            | 1 628 114,68   |
| Plan 3 kw. 2013  | 53 250 785,00  | 48 456 042,00   | 5 493 788,00  | 200 000,00  | 1 926 164,00     | 0,00                                 | 26 979 268,00       | 10 381 664,00     | 4 794 743,00  | 1 780 000,00         | 2 950 906,00   |
| Wykonanie 2013   | 51 954 423,50  | 48 885 794,14   | 5 276 805,00  | 212 986,14  | 1 756 938,27     | 0,00                                 | 27 019 437,00       | 9 756 491,03      | 3 068 629,36  | 212 310,00           | 2 856 319,36   |
| 2014             | 49 349 766,00  | 47 869 766,00   | 5 806 035,00  | 200 000,00  | 1 895 480,00     | 0,00                                 | 26 403 558,00       | 10 247 127,00     | 1 480 000,00  | 50 000,00            | 1 430 000,00   |
| 2015             | 51 279 201,00  | 49 859 201,00   | 6 052 321,00  | 207 200,00  | 1 963 717,00     | 0,00                                 | 27 100 000,00       | 10 300 000,00     | 1 420 000,00  | 220 000,00           | 1 200 000,00   |
| 2016             | 53 018 969,00  | 51 818 969,00   | 6 301 890,00  | 215 073,00  | 2 042 265,00     | 0,00                                 | 27 875 300,00       | 10 712 000,00     | 1 200 000,00  | 0,00                 | 1 200 000,00   |
| 2017 1)          | 55 039 908,00  | 53 839 908,00   | 6 575 947,00  | 223 000,00  | 2 128 041,00     | 0,00                                 | 28 550 456,00       | 11 162 321,00     | 1 200 000,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2018             | 55 024 386,00  | 55 024 386,00   | 6 720 618,00  | 227 906,00  | 2 174 858,00     | 0,00                                 | 29 178 566,00       | 11 407 892,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2019             | 55 574 630,00  | 55 574 630,00   | 6 787 824,00  | 230 185,00  | 2 196 606,00     | 0,00                                 | 29 470 351,00       | 11 521 970,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2020             | 56 130 376,00  | 56 130 376,00   | 6 855 702,00  | 232 486,00  | 2 218 572,00     | 0,00                                 | 29 765 055,00       | 11 637 190,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2021             | 56 691 680,00  | 56 691 680,00   | 6 924 259,00  | 234 811,00  | 2 240 758,00     | 0,00                                 | 30 062 705,00       | 11 573 562,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 57 258 597,00  | 57 258 597,00   | 6 993 502,00  | 237 159,00  | 2 263 166,00     | 0,00                                 | 30 363 332,00       | 11 871 098,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 57 831 183,00  | 57 831 183,00   | 7 063 437,00  | 239 531,00  | 2 285 797,00     | 0,00                                 | 30 666 966,00       | 11 989 809,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 58 409 495,00  | 58 409 495,00   | 7 134 071,00  | 241 926,00  | 2 308 655,00     | 0,00                                 | 30 973 635,00       | 12 109 707,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 58 993 590,00  | 58 993 590,00   | 7 205 412,00  | 244 346,00  | 2 331 742,00     | 0,00                                 | 31 283 372,00       | 12 230 804,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 59 583 526,00  | 59 583 526,00   | 7 277 466,00  | 246 789,00  | 2 355 059,00     | 0,00                                 | 31 596 205,00       | 12 353 112,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 60 179 361,00  | 60 179 361,00   | 7 350 241,00  | 249 257,00  | 2 378 610,00     | 0,00                                 | 31 912 167,00       | 12 476 643,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 60 781 155,00  | 60 781 155,00   | 7 423 743,00  | 251 750,00  | 2 402 396,00     | 0,00                                 | 32 231 289,00       | 12 601 409,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 61 388 966,00  | 61 388 966,00   | 7 497 981,00  | 254 267,00  | 2 426 420,00     | 0,00                                 | 32 553 602,00       | 12 727 424,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 62 002 856,00  | 62 002 856,00   | 7 572 960,00  | 256 810,00  | 2 450 684,00     | 0,00                                 | 32 879 138,00       | 12 854 698,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2031             | 62 622 884,00  | 62 622 884,00   | 7 648 690,00  | 259 378,00  | 2 475 191,00     | 0,00                                 | 33 207 929,00       | 12 983 245,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2032             | 63 249 113,00  | 63 249 113,00   | 7 725 177,00  | 261 972,00  | 2 499 943,00     | 0,00                                 | 33 540 009,00       | 13 113 077,00     | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | 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 | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |
| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 2033             | 63 881 604,00  | 63 881 604,00   | 7 802 429,00  | 264 592,00  | 2 524 942,00     | 0,00                       | 33 875 409,00       | 13 244 208,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przyjętych 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia wyłączające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   | 2.2  |   |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| Wykonanie 2011   | 55 466 135,47  | 43 776 640,03   | 0,00                          | 0,00  | x   | 648 047,20               | 648 047,20  | 0,00   | 0,00  | 11 689 495,44     |
| Wykonanie 2012   | 54 694 701,70  | 44 700 340,05   | 0,00                          | 0,00  | x   | 869 615,20               | 869 615,20  | 0,00   | 0,00  | 9 994 361,65      |
| Plan 3 kw. 2013  | 52 776 161,00  | 46 605 589,00   | 491 735,00                    | 0,00  | x   | 980 500,00               | 980 500,00  | 0,00   | 0,00  | 6 170 572,00      |
| Wykonanie 2013   | 51 869 172,72  | 45 916 860,45   | 0,00                          | 0,00  | x   | 957 528,50               | 957 528,50  | 0,00   | 0,00  | 5 952 312,27      |
| 2014             | 49 518 981,00  | 45 924 367,00   | 378 338,00                    | 0,00  | 0,00  | 864 532,00               | 864 532,00  | 0,00   | 0,00  | 3 594 614,00      |
| 2015             | 51 119 201,00  | 47 333 392,00   | 453 333,00                    | 0,00  | 0,00  | 854 098,00               | 854 098,00  | 0,00   | 0,00  | 3 785 809,00      |
| 2016             | 52 023 719,00  | 48 388 454,00   | 453 333,00                    | 0,00  | 0,00  | 776 194,00               | 776 194,00  | 0,00   | 0,00  | 3 635 265,00      |
| 2017 1)          | 53 889 908,00  | 49 555 200,00   | 453 333,00                    | 0,00  | 0,00  | 759 013,00               | 759 013,00  | 0,00   | 0,00  | 4 334 708,00      |
| 2018             | 53 854 386,00  | 50 546 304,00   | 453 333,00                    | 0,00  | 0,00  | 744 937,00               | 744 937,00  | 0,00   | 0,00  | 3 308 082,00      |
| 2019             | 54 404 630,00  | 51 051 747,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 720 861,00               | 720 861,00  | 0,00   | 0,00  | 3 352 883,00      |
| 2020             | 54 960 376,00  | 51 562 284,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 704 924,00               | 704 924,00  | 0,00   | 0,00  | 3 398 092,00      |
| 2021             | 55 521 680,00  | 52 077 907,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 682 709,00               | 682 709,00  | 0,00   | 0,00  | 3 443 773,00      |
| 2022             | 56 078 597,00  | 52 598 686,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 628 633,00               | 628 633,00  | 0,00   | 0,00  | 3 479 911,00      |
| 2023             | 56 641 183,00  | 53 019 476,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 574 557,00               | 574 557,00  | 0,00   | 0,00  | 3 621 707,00      |
| 2024             | 57 219 495,00  | 53 443 631,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 520 481,00               | 520 481,00  | 0,00   | 0,00  | 3 775 864,00      |
| 2025             | 57 803 590,00  | 53 871 180,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 466 406,00               | 466 406,00  | 0,00   | 0,00  | 3 932 410,00      |
| 2026             | 58 543 526,00  | 54 302 150,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 412 330,00               | 412 330,00  | 0,00   | 0,00  | 4 241 376,00      |
| 2027             | 59 139 361,00  | 54 736 567,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 358 253,00               | 358 253,00  | 0,00   | 0,00  | 4 402 794,00      |
| 2028             | 59 731 155,00  | 55 174 460,00   | 453 333,00                    | 0,00  | x   | 304 177,00               | 304 177,00  | 0,00   | 0,00  | 4 556 695,00      |
| 2029             | 60 338 966,00  | 55 615 855,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 250 101,00               | 250 101,00  | 0,00   | 0,00  | 4 723 111,00      |
| 2030             | 60 952 856,00  | 56 060 782,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 196 025,00               | 196 025,00  | 0,00   | 0,00  | 4 892 074,00      |
| 2031             | 61 572 884,00  | 56 509 268,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 141 949,00               | 141 949,00  | 0,00   | 0,00  | 4 892 074,00      |
| 2032             | 62 199 113,00  | 56 961 343,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 87 873,00                | 87 873,00   | 0,00   | 0,00  | 5 063 616,00      |
| 2033             | 62 831 604,00  | 57 417 033,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 33 798,00                | 33 798,00   | 0,00   | 0,00  | 5 237 770,00      |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   |  |   | 5 414 571,00      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |   |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |   | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2   | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |   |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2011   | -4 954 073,57 | 8 321 251,98                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 359 251,98  | 0,00                         | 5 962 000,00                                     | 4 954 073,57                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -3 510 956,32 | 6 946 179,41                  | 0,00                               | 0,00                         | 846 179,41  | 0,00                         | 6 100 000,00                                     | 3 510 956,32                 | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | 474 624,00    | 319 926,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 319 926,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | 85 250,78     | 2 075 676,58                  | 0,00                               | 0,00                         | 575 676,58  | 0,00                         | 1 500 000,00                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014             | -169 215,00   | 169 215,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 169 215,00  | 169 215,00                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015             | 160 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016             | 995 250,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 150 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018             | 1 170 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 170 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 1 170 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 1 170 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 1 180 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 1 190 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 1 190 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 1 190 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 1 040 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 1 040 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2028             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2029             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2031             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2032             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2033             | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |   |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |   |
| 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 2011   | 2 549 720,44     | 2 521 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 28 720,44                                 |
| Wykonanie 2012   | 3 146 922,60     | 3 117 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 29 722,60                                 |
| Plan 3 kw. 2013  | 794 550,00       | 794 550,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 794 550,00       | 794 550,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2014             | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2015             | 160 000,00       | 160 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 995 250,00       | 995 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 150 000,00     | 1 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 170 000,00     | 1 170 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 170 000,00     | 1 170 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 170 000,00     | 1 170 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 170 000,00     | 1 170 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 180 000,00     | 1 180 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 190 000,00     | 1 190 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 190 000,00     | 1 190 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 190 000,00     | 1 190 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 040 000,00     | 1 040 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 040 000,00     | 1 040 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 1 050 000,00     | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |



| Wyszczególnienie | Kwota długu   | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2011   | 16 427 000,00 | 0,00  | 1 427 013,65  | 3 786 265,63   |
| Wykonanie 2012   | 19 409 800,00 | 0,00  | 1 289 062,78  | 2 135 242,19   |
| Plan 3 kw. 2013  | 18 615 250,00 | 0,00  | 1 850 453,00  | 2 170 379,00   |
| Wykonanie 2013   | 20 115 250,00 | 0,00  | 2 968 933,69  | 3 544 610,27   |
| 2014             | 20 115 250,00 | 0,00  | 1 945 399,00  | 2 114 614,00   |
| 2015             | 19 955 250,00 | 0,00  | 2 525 809,00  | 2 525 809,00   |
| 2016             | 18 960 000,00 | 0,00  | 3 430 515,00  | 3 430 515,00   |
| 2017 1)          | 17 810 000,00 | 0,00  | 4 284 708,00  | 4 284 708,00   |
| 2018             | 16 640 000,00 | 0,00  | 4 478 082,00  | 4 478 082,00   |
| 2019             | 15 470 000,00 | 0,00  | 4 522 883,00  | 4 522 883,00   |
| 2020             | 14 300 000,00 | 0,00  | 4 568 092,00  | 4 568 092,00   |
| 2021             | 13 130 000,00 | 0,00  | 4 613 773,00  | 4 613 773,00   |
| 2022             | 11 950 000,00 | 0,00  | 4 659 911,00  | 4 659 911,00   |
| 2023             | 10 760 000,00 | 0,00  | 4 811 707,00  | 4 811 707,00   |
| 2024             | 9 570 000,00  | 0,00  | 4 965 864,00  | 4 965 864,00   |
| 2025             | 8 380 000,00  | 0,00  | 5 122 410,00  | 5 122 410,00   |
| 2026             | 7 340 000,00  | 0,00  | 5 281 376,00  | 5 281 376,00   |
| 2027             | 6 300 000,00  | 0,00  | 5 442 794,00  | 5 442 794,00   |
| 2028             | 5 250 000,00  | 0,00  | 5 606 695,00  | 5 606 695,00   |
| 2029             | 4 200 000,00  | 0,00  | 5 773 111,00  | 5 773 111,00   |
| 2030             | 3 150 000,00  | 0,00  | 5 942 074,00  | 5 942 074,00   |
| 2031             | 2 100 000,00  | 0,00  | 6 113 616,00  | 6 113 616,00   |
| 2032             | 1 050 000,00  | 0,00  | 6 287 770,00  | 6 287 770,00   |
| 2033             | 0,00          | 0,00  | 6 464 571,00  | 6 464 571,00   |





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |            |           |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |              |            | z tego:   |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe  |           |               |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2     | 11.4      | 11.5          | 11.6                              |                           |                                    |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |            |           |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00  | 28 993 314,15  | 5 775 541,49  | 663 820,12   | 649 805,76   | 14 014,36  | 14 014,36 | 10 060 181,00 | 1 615 300,00                      |                           |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 29 954 434,82  | 5 741 346,19  | 747 756,14   | 701 006,24   | 46 749,90  | 38 100,00 | 8 535 261,65  | 1 421 000,00                      |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00  | 29 405 866,00  | 5 241 133,00  | 2 568 148,00   | 2 362 591,00 | 205 557,00 | 52 500,00 | 5 326 795,00  | 791 277,00                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 29 915 388,38  | 5 461 233,98  | 2 074 910,46   | 1 869 521,88 | 205 388,58 | 52 331,58 | 5 158 703,00  | 741 277,00                        |                           |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 29 111 528,00  | 5 720 801,00  | 1 951 996,00   | 1 813 382,00 | 138 614,00 | 0,00      | 3 271 000,00  | 323 614,00                        |                           |                                    |
| 2015             | 160 000,00                                      | 160 000,00  | 29 756 000,00  | 5 700 000,00  | 370 802,00   | 370 802,00   | 0,00       | 0,00      | 3 785 809,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016             | 995 250,00                                      | 995 250,00  | 30 053 560,00  | 5 814 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 635 265,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017 1)          | 1 150 000,00                                    | 1 150 000,00  | 30 293 988,00  | 5 930 280,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 334 708,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018             | 1 170 000,00                                    | 1 170 000,00  | 30 536 340,00  | 6 048 885,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 308 082,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019             | 1 170 000,00                                    | 1 170 000,00  | 30 780 631,00  | 6 109 374,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 352 883,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020             | 1 170 000,00                                    | 1 170 000,00  | 31 026 876,00  | 6 170 448,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 398 092,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 1 170 000,00                                    | 1 170 000,00  | 31 275 091,00  | 6 232 172,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 443 773,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 1 180 000,00                                    | 1 180 000,00  | 31 525 291,00  | 6 294 494,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 479 911,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 1 190 000,00                                    | 1 190 000,00  | 31 777 494,00  | 6 357 439,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 621 707,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 1 190 000,00                                    | 1 190 000,00  | 32 031 714,00  | 6 421 013,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 775 864,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 1 190 000,00                                    | 1 190 000,00  | 32 287 967,00  | 6 485 224,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3 932 410,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 1 040 000,00                                    | 1 040 000,00  | 32 546 271,00  | 6 550 076,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 241 376,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 1 040 000,00                                    | 1 040 000,00  | 32 806 641,00  | 6 615 577,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 402 784,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 1 050 000,00                                    | 1 050 000,00  | 33 069 094,00  | 6 681 732,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 556 695,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2029             | 1 050 000,00                                    | 1 050 000,00  | 33 333 647,00  | 6 748 550,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 723 111,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2030             | 1 050 000,00                                    | 1 050 000,00  | 33 600 316,00  | 6 816 035,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4 892 074,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2031             | 1 050 000,00                                    | 1 050 000,00  | 33 869 119,00  | 6 884 196,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5 063 616,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2032             | 1 050 000,00                                    | 1 050 000,00  | 34 140 072,00  | 6 953 038,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5 237 770,00  | 0,00                              |                           |                                    |
| 2033             | 1 050 000,00                                    | 1 050 000,00  | 34 413 192,00  | 7 022 568,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 5 414 571,00  | 0,00                              |                           |                                    |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |              |   |  |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------|---|--|
| Wyszczególnienie  | 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:   |   | finansowane środkami określonymi 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 |   |   | 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 2011  | 585 217,66  | 560 954,13                                    | 560 954,13   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 649 805,76  | 558 964,40  | 558 964,40   |   |  |
| Wykonanie 2012  | 763 258,19  | 711 057,18                                    | 711 057,18   | 8 649,90  | 7 352,42                                      | 7 352,42   | 701 062,94  | 553 836,77  | 553 836,77   |   |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 908 912,00  | 1 656 362,00                                  | 1 656 362,00   | 52 500,00   | 44 625,00                                     | 44 625,00  | 2 362 591,00  | 1 899 591,00  | 1 899 591,00 |   |  |
| Wykonanie 2013  | 1 736 567,72  | 1 508 359,94                                  | 1 508 359,94   | 52 331,58   | 44 481,83                                     | 44 481,83  | 1 869 521,88  | 1 597 819,50  | 1 597 819,50 |   |  |
| 2014  | 1 719 325,00  | 1 519 412,00                                  | 1 519 412,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 813 382,00  | 1 519 412,00  | 1 519 412,00 |   |  |
| 2015  | 370 802,00  | 315 182,00                                    | 315 182,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 370 802,00  | 315 182,00  | 315 182,00   |   |  |
| 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2017 1)   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2025  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2026  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2027  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2028  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2029  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2030  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2031  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2032  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |
| 2033  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         |   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |           | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 | 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 | 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          |   |   |           |   |   |  |        |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2011   | 14 014,36   | 0,00  | 0,00      | 104 855,72  | 104 855,72  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2012   | 46 749,90   | 7 352,42  | 7 352,42  | 186 624,05  | 186 624,05  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2013  | 205 557,00  | 44 625,00   | 44 625,00 | 624 292,00  | 624 292,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 205 388,58  | 44 481,83   | 44 481,83 | 432 609,13  | 432 609,13  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2014             | 138 614,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |  |  |  |



| Wyszczególnienie | 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. Nr 112, poz. 654, 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          |   |  |   |   |  |   |  |   | 0,00  |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |   |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:   |   |
|                  |  |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |  |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 2 521 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 3 117 200,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 794 550,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 794 550,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 160 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 995 250,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 1 150 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 170 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 170 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 170 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 170 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 180 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 190 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 190 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 190 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 040 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 040 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 287.XLVI.2014 RADY POWIATU W  
SIERPCU z dnia 28 lutego 2014 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 5 000 500,00             | 1 951 996,00 | 370 802,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 271 401,00             | 1 813 382,00 | 370 802,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 729 099,00               | 138 614,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 5 000 500,00             | 1 951 996,00 | 370 802,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 271 401,00             | 1 813 382,00 | 370 802,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2013             | 2015 | 670 500,00               | 294 270,00   | 56 980,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowska Płockiego - Promocja integracji społecznej   | Starostwo Powiatowe                       | 2013             | 2014 | 106 300,00               | 59 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2013             | 2015 | 715 710,00               | 315 010,00   | 30 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki  | Starostwo Powiatowe                       | 2013             | 2015 | 665 895,00               | 127 707,00   | 152 052,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu   | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2015 | 484 865,00               | 451 595,00   | 33 270,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |







| Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 865,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 865,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 484 865,00          |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 865,00 |
| 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 | 484 865,00 |
|------|------|------|------|------------|







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

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkos*