

UCHWAŁA Nr 494. 94 .2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 marca 2017r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034

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 2016 r., poz. 1870 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 2017-2034 – 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


.....
nieobedny.....
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr . .2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 marca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 185.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 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 185.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2017 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 874 115 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 668 224 zł, zwiększenia przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” 1 660 500 zł
- dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych 7 724 zł.

b) Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 794 109 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 2 985 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat wzrosły o kwotę 2 617 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 795 250 zł,
- dochody z tytułu subwencji zmniejszono o kwotę 391 634 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wzrosły o 384 872 zł,
- dochody z tytułu darowizn wzrosły o 2 000 zł
- pozostałe dochody wzrosły o kwotę 6 271 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 2 114 477 zł, w tym :

a) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 523 925 zł, zmiany przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono o 389 767 zł,
- wydatki statutowe wzrosły o 56 863 zł,
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę 96 841 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 8 696 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o kwotę 972 151 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 113 333 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 638 402 zł, z tego na inwestycje przeznaczono 3 470 069 zł a na dotacje 168 333 zł.

3. Wynikiem budżetu jest niedobór w kwocie 2 204 675 zł.

4. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 1 240 362 zł (wolne środki) do kwoty 2 704 675 zł

5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 500 000 zł.

6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 20 044 313 zł .

II. W 2018 roku dochody i wydatki zmniejszono o kwotę 206 653 zł, z tytułu rezygnacji z realizacji projektu „Włącz aktywność”.

III. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia p.n. „Włącz aktywność” projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowany był do realizacji w okresie 2 lat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i Urząd Pracy w Sierpcu. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród 25 kobiet i 25 mężczyzn w okresie 01.2017 – 09.2018 poprzez realizację usług aktywnej integracji, pracę socjalną, staże zawodowe i działania środowiskowe. W budżecie powiatu na projekt przewidziana była kwota 466 903 zł z tego w 2017 roku 260 250 zł, natomiast w 2018 roku 206 653 zł. Projekt w całości finansowany przez środki zewnętrzne. Zrezygnowano z realizacji ze względu na brak możliwości zrealizowania zaplanowanych wskaźników rezultatu tj. uzyskania kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu.
2. Zwiększa się o kwotę 13 048 zł w 2017 roku limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Mechanik w Kordobie”, kwota ta nie była wykorzystana w roku 2016.
3. Zwiększa się o kwotę 25 781 zł w 2017 roku limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Mistrzowie kompetencji”, kwota ta nie była wykorzystana w roku 2016.
4. Zwiększa się o kwotę 36 639 zł w 2017 roku limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Szkoła kluczowych kompetencji”, kwota ta nie była wykorzystana w roku 2016.
5. Zwiększa się o kwotę 59 407 zł w 2017 roku limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” kwota ta nie była wykorzystana w roku 2016.

6. Zwiększa się o kwotę 20 374 zł w 2017 roku limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zawodowa praktyka dla Ekonomika”, kwota ta nie była wykorzystana w roku 2016.
7. Zwiększa się o kwotę 336 005 zł wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278km”. Zwiększenie dotyczy roku 2018.
8. W związku z niezrealizowaniem zaplanowanych w 2016 roku działań w realizacji przedsięwzięcia „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” mając zatwierdzony nowy harmonogram przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zmienia się limity wydatków w następujący sposób:
 - a) w obszarze wydatków bieżących ustala się limit na rok 2017 w kwocie 104 550 zł natomiast na rok 2018 w kwocie 43 050 zł
 - b) w obszarze wydatków majątkowych ustala się limity wydatków na 2017 rok w kwocie 2 767 500 zł natomiast na 2018 rok w kwocie 61 500 zł.
9. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przez Województwo Mazowieckie i podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ustala się nowe limity wydatków. Na rok 2017 limit wydatków wynosi 56 244 zł, na 2018 rok 212 687 zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na rok 2019 ustalając limit wydatków w kwocie 21 295 zł.
10. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Leasing operacyjny samochodu osobowego” mające charakter wydatków bieżących. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017 - 2019. Na zadanie zaplanowano budżet w wysokości 117 000 zł tj. po 39 000 zł na rok.
11. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie w obszarze wydatków majątkowych pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017 – 2019 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 5 461 208 zł. Zaplanowana kwota 2 730 604 zł w Wykazie przedsięwzięć WPF jest wkładem własnym powiatu.

STAROSTA
Jan Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2017 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 marca 2017 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego										
		Dochody bieżące *	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	5 870 476,00	179 992,41	1 982 899,59	0,00	26 696 000,00	11 210 311,21	5 173 151,49	433 151,00	4 676 163,49	
Wykonania 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	
Plan 3 kw. 2016	57 378 610,00	51 332 027,00	6 786 032,00	260 000,00	1 938 080,00	0,00	27 325 212,00	10 726 760,00	6 046 583,00	153,00	5 885 686,00	
Wykonanie 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 928 509,00	173 060,30	2 280 757,71	0,00	27 514 609,00	10 296 581,79	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00	
2017	55 895 533,00	51 746 809,00	7 140 552,00	150 000,00	1 832 217,00	0,00	27 496 280,00	10 587 684,00	4 148 724,00	7 724,00	4 141 000,00	
2018	56 591 814,00	53 627 501,00	7 429 278,00	155 700,00	1 949 145,00	0,00	28 445 672,00	11 751 998,00	2 964 313,00	0,00	2 964 313,00	
2019	55 343 623,00	55 343 623,00	7 719 020,00	161 172,00	2 025 161,00	0,00	29 197 373,00	11 995 614,00	0,00	0,00	0,00	
2020	57 135 281,00	57 135 281,00	8 520 254,00	167 919,00	2 104 143,00	0,00	29 927 307,00	12 451 447,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 249 286,00	59 249 286,00	8 835 504,00	174 132,00	2 181 996,00	0,00	30 675 490,00	12 912 151,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 323 011,00	61 323 011,00	9 144 746,00	180 227,00	2 258 366,00	0,00	31 442 377,00	13 364 076,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 346 670,00	63 346 670,00	9 446 523,00	186 174,00	2 332 692,00	0,00	32 228 437,00	13 805 091,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 247 070,00	65 247 070,00	9 729 919,00	191 760,00	2 402 879,00	0,00	33 034 148,00	14 219 243,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 008 741,00	67 008 741,00	9 992 626,00	196 937,00	2 467 756,00	0,00	33 860 001,00	14 603 163,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 348 916,00	68 348 916,00	10 192 479,00	200 876,00	2 517 112,00	0,00	34 537 201,00	14 895 226,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 375 944,00	204 492,00	2 582 420,00	0,00	35 168 871,00	15 163 340,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 562 711,00	208 172,00	2 608 543,00	0,00	35 791 731,00	15 436 281,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 752 839,00	211 920,00	2 655 497,00	0,00	36 435 982,00	15 714 134,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 946 390,00	215 734,00	2 703 296,00	0,00	37 091 830,00	15 996 988,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	11 143 425,00	219 617,00	2 751 955,00	0,00	37 759 483,00	16 284 934,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 344 007,00	223 570,00	2 801 480,00	0,00	38 439 153,00	16 578 063,00	0,00	0,00	0,00	
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 548 199,00	227 595,00	2 851 919,00	0,00	39 131 058,00	16 876 468,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 834 050,00	78 834 050,00	11 756 067,00	231 691,00	2 903 252,00	0,00	39 835 417,00	17 180 244,00	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 późn. 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 *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	
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 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
Wykonanie 2015	55 950 742,55	47 054 569,39	0,00	0,00	0,00	586 960,91	586 960,91	0,00	0,00	8 886 173,16
Plan 3 kw. 2016	57 447 309,00	49 104 639,00	249 727,00	0,00	0,00	652 566,00	652 566,00	0,00	0,00	8 342 670,00
Wykonanie 2016	55 911 141,74	47 604 330,27	0,00	0,00	0,00	563 039,38	563 039,38	0,00	0,00	8 306 811,47
2017	58 100 208,00	48 749 995,00	340 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	9 350 213,00
2018	54 807 501,00	49 806 205,00	453 333,00	0,00	0,00	463 896,00	463 896,00	5 000,00	0,00	5 001 296,00
2019	54 473 623,00	50 128 859,00	453 333,00	0,00	x	460 757,00	460 757,00	0,00	0,00	4 344 764,00
2020	56 165 281,00	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	53 983 298,00	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	74 870 853,00	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	72 559 038,00	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	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	1 956 677,09	1 395 763,28	0,00	0,00	1 395 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 204 675,00	2 704 675,00	0,00	0,00	1 240 362,00	740 362,00	1 464 313,00	1 464 313,00	0,00	0,00	
2018	1 784 313,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego				
			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⁾		
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 2014	400 000,00	400 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 784 313,00	1 784 313,00	1 464 313,00	1 464 313,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 000,00	870 000,00	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 pochodowych.

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 zrównowazena 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] - [2.2])
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,29	3 691 362,59
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,70	4 019 660,94
Plan 3 kw. 2016	19 080 000,00	0,00	2 227 388,00	2 721 337,00
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
2017	20 044 313,00	0,00	2 996 614,00	4 237 176,00
2018	18 260 000,00	0,00	3 821 296,00	3 821 296,00
2019	17 390 000,00	0,00	5 214 764,00	5 214 764,00
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	10 640 000,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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, do uwzględnienia 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 jednorodny)	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 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6)}{(1.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6)}{(1.1) + (1)}$	$\frac{(3.1) + (15.1) + (12.1) + (2.1) + (2.4) + (7.1) + (10.1) + (11) + (12) + (13) + (14)}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,58%	2,55%	0,00	2,55%	5,38%	4,41%	5,78%	TAK	TAK
2018	4,77%	2,18%	0,00	2,18%	6,75%	4,54%	5,91%	TAK	TAK
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,42%	5,34%	6,71%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,07%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,11%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,97%	10,20%	10,20%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	31 635 644,00	6 379 943,00	935 174,00	878 153,00	57 021,00	0,00	7 761 473,00	581 197,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 993 428,09	5 753 254,12	727 905,05	727 905,05	0,00	0,00	7 694 563,26	612 248,21
2017	0,00	0,00	31 838 126,00	6 570 199,00	5 733 093,00	1 715 906,00	4 017 187,00	0,00	9 125 636,00	224 577,00
2018	1 784 313,00	1 784 313,00	32 374 033,00	6 666 409,00	3 030 348,00	665 228,00	2 365 120,00	0,00	4 884 298,00	212 687,00
2019	870 000,00	870 000,00	32 583 758,00	6 813 070,00	677 523,00	39 000,00	638 523,00	0,00	4 344 764,00	21 295,00
2020	970 000,00	970 000,00	32 838 352,00	6 983 397,00	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	7 157 982,00	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	7 336 831,00	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	7 520 355,00	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	7 708 364,00	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	7 901 073,00	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	8 098 600,00	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	8 301 065,00	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	8 508 591,00	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	8 721 306,00	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	8 938 339,00	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	9 162 822,00	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	9 391 893,00	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	9 626 660,00	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	9 867 357,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	886 750,00	833 215,00	833 215,00	48 600,00	38 880,00	0,00	878 153,00	815 708,00	0,00
Wykonanie 2016	877 221,15	833 214,46	833 214,46	48 600,00	38 880,00	38 880,00	727 905,05	672 453,18	672 453,18
2017	1 474 920,00	1 384 938,00	1 384 938,00	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	1 676 906,00	1 542 014,00	1 542 014,00
2018	626 228,00	617 618,00	617 618,00	0,00	0,00	0,00	626 228,00	617 618,00	617 618,00
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:			w tym:			Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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	
Wykonanie 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	105 621,00	38 880,00	38 880,00	129 186,00	129 186,00	129 186,00	129 186,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	48 593,61	38 874,89	38 874,89	9 718,72	9 718,72	9 718,72	9 718,72	0,00	0,00	
2017	5 125 042,00	3 678 313,00	3 678 313,00	1 535 827,00	1 535 827,00	1 535 827,00	1 525 827,00	1 464 313,00	1 464 313,00	
2018	2 698 787,00	1 021 846,00	1 021 846,00	1 340 935,00	780 940,00	1 340 935,00	780 940,00	0,00	0,00	
2019	71 295,00	0,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	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	

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 powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 273,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
2017	1 464 313,00	1 464 313,00	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 dług 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 dokonana 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 2014	400 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 260 000,00	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.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

STAROSTA
Jan Łaskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2017 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 30 marca 2017 roku

kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 189 483,00	5 733 093,00	3 030 348,00	677 523,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 168 653,00	1 715 906,00	665 228,00	39 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 020 830,00	4 017 187,00	2 365 120,00	638 523,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 116 879,00	4 500 650,00	1 796 415,00	71 295,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 653,00	1 676 906,00	626 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	173 215,00	104 550,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik w Kordobie - Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	460 012,00	433 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji - Wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego, bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	184 880,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa - Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży - 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	340 938,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2033	0,00	0,00
Limit 2034	0,00	3 901 604,00
Limit zobowiązań	0,00	4 018 604,00
		117 000,00
		946 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	Szkoła kluczowych kompetencji - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	169 791,00	79 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Włącz aktywność - Zwiększenie szans na zatrudnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	188 181,00	66 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zawodowa praktyka dla Ekonomika - Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	487 327,00	255 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 065 226,00	2 823 744,00	1 170 187,00	71 295,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 829 000,00	2 767 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2019	290 226,00	56 244,00	212 687,00	21 295,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	946 000,00	0,00	896 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 072 604,00	1 232 443,00	1 233 933,00	606 228,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	946 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	946 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 072 604,00
0,00	0,00	117 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	117 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 955 604,00	1 193 443,00	1 194 933,00	567 228,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy. - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	225 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 730 604,00	1 093 443,00	1 069 933,00	567 228,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	117 000,00

0,00	0,00	2 955 604,00
0,00	0,00	225 000,00

0,00	0,00	2 730 604,00
------	------	--------------


STAROSTA
Jan Laskowski