

UCHWAŁA Nr 818. 153.2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 10 października 2018r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018-2034 – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

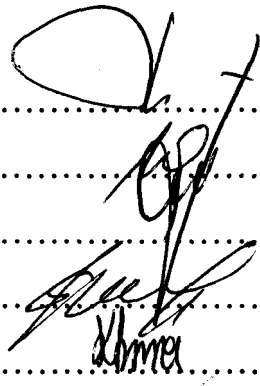
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

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



UCHWAŁA Nr . .2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 października 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018 – 2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 277.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

W Uchwale Nr 277.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2018 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 399 044 zł , zmiany przedstawiają się następująco:

- a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 275 301 zł, w tym:
- dotacje w kwocie 20 000 zł od gmin na przebudowę dróg powiatowych
 - wpływ kwoty 188 100 zł ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Studzieniec.
 - wpływ kwoty 67 200 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – uzupełnienie otrzymanej wcześniej zaliczki.
 - kwota 1 zł wynikająca z zaokrągleń przy realizacji przedsięwzięcia „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”

- b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 123 743 zł , zmiany przedstawiają się następująco:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 40 000 zł.
 - dochody z tytułu subwencji oświatowej zwiększono o 3 762 zł.
 - dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszono o kwotę 534 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 35 216 zł.
 - dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych zwiększono o kwotę 846 zł.
 - wpływy z odsetek zwiększono o kwotę 6 337 zł.
 - wpływy z kar i odszkodowań zwiększono o 429 zł.
 - wpływy z usług zmniejszono o kwotę 34 700 zł.
 - wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 58 795 zł.
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 13 592 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 768 547 zł, w tym :

- a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 458 979 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę

667 625 zł,

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 223 407 zł,
- dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 96 211 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 3 083 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększono o 35 266 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń zmniejszono o kwotę 114 333 zł

b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 309 568 zł., w tym z tytułu dotacji o kwotę 302 433 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) zwiększono o kwotę 369 503 zł tj. do kwoty 1 067 896 zł.

4. Plan przychodów zwiększono o kwotę 209 503 zł tj. do kwoty 2 491 485 zł.

5. Plan rozchodów zmniejszono o kwotę 160 000 zł tj. do kwoty 1 423 589 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie nowego harmonogramu spłaty rat kredytu wprowadzonego Aneksiem Nr 5 z dnia 30 sierpnia 2018 roku do Umowy Nr 25 1020015920000289600683714 z dnia 29 lipca 2014 roku z PKO Bank Polski S.A.

6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku ulega zwiększeniu o 160 000 zł i wynosi 19 392 646 zł.

Aneks Nr 5 z dnia 30 sierpnia 2018 roku do Umowy Nr 25 1020015920000289600683714 z dnia 29 lipca 2014 roku z PKO Bank Polski S.A. do umowy kredytowej wprowadził nowy harmonogram spłat kredytu. Spowodowało to następujące zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego:

- 1) W roku 2018 jak opisano wyżej spłaty rat kredytu wynoszą 160 000 zł, wcześniej zaplanowane było 320 000 zł.
- 2) W roku 2019 Powiat nie spłaca rat kredytu, kwota 870 000 zł zaplanowana na spłaty zostaje przeznaczona na wydatki majątkowe. Kwota długu na koniec roku wynosi 18 420 000 zł.
- 3) W roku 2020 rozchody wzrastają o 50 000 zł do kwoty 1 020 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 50 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 17 400 000 zł.
- 4) W roku 2021 rozchody wzrastają o 50 000 zł do kwoty 1 090 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 50 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 16 310 000 zł.
- 5) W roku 2022 rozchody wzrastają o 60 000 zł do kwoty 1 120 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 60 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 15 190 000 zł.

- 6) W roku 2023 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 170 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 14 020 000 zł.
- 7) W roku 2024 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 260 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 12 760 000 zł.
- 8) W roku 2025 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 260 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 11 500 000 zł.
- 9) W roku 2026 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 260 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 10 240 000 zł.
- 10) W roku 2027 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 260 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 8 980 000 zł.
- 11) W roku 2028 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 260 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 7 720 000 zł.
- 12) W roku 2029 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 260 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 6 460 000 zł.
- 13) W roku 2030 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 260 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 5 200 000 zł.
- 14) W roku 2031 rozchody wzrastają o 70 000 zł do kwoty 1 270 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 70 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 3 930 000 zł.
- 15) W roku 2032 rozchody wzrastają o 80 000 zł do kwoty 1 280 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 80 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 2 650 000 zł.
- 16) W roku 2033 rozchody wzrastają o 80 000 zł do kwoty 1 330 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 80 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 1 320 000 zł.
- 17) W roku 2034 rozchody wzrastają o 80 000 zł do kwoty 1 320 000 zł. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 80 000 zł. Kwota długu na koniec roku wynosi 0,00 zł.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:

1. Zwiększono o kwotę 7 134 zł do kwoty 655 734 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni

ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”. Zwiększenie dotyczy 2018 roku. Po zmianach limity wydatków na to przedsięwzięcie wynoszą : na rok 2018 kwota 227 134 zł natomiast na 2019 rok to kwota 428 600 zł.

2. Zwiększono o 1 zł budżet przedsięwzięcia pn. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych w roku 2018 i wynika z zaokrągleń.
3. Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „ Z Ekonomikiem w europejską przygodę”, będzie realizowane w latach 2018 - 2019. Całkowity budżet zadania to kwota 513 049 zł, z tego na rok 2018 przeznaczono 35 266 zł, natomiast na 2019 kwotę 477 783 zł. W ramach tego przedsięwzięcia 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 wraz z 8 opiekunami wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii.


STAROSTA
Jan Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2018 RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 16 października 2018 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	55 647 880,59	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
Wykonanie 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 928 509,00	173 060,30	2 288 757,71	0,00	27 514 609,00	10 709 425,36	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00
Plan 3 kw. 2017	59 460 215,00	52 170 831,00	7 170 552,00	150 000,00	1 842 217,00	0,00	27 496 280,00	10 788 356,00	7 289 384,00	7 724,00	7 281 660,00
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	2 145 574,04	0,00	27 544 744,00	10 960 749,71	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07
2018	68 594 770,00	55 344 767,00	7 815 087,00	200 000,00	1 890 706,00	0,00	29 548 030,00	11 105 292,00	13 250 003,00	241 649,00	12 908 354,00
2019	60 327 069,00	56 043 623,00	8 112 060,00	165 920,00	1 937 065,00	0,00	30 946 771,00	10 825 316,00	4 283 446,00	0,00	3 383 446,00
2020	59 535 281,00	57 735 281,00	8 412 206,00	171 893,00	2 006 799,00	0,00	31 720 440,00	11 225 853,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	61 299 286,00	59 499 286,00	8 689 809,00	177 565,00	2 073 023,00	0,00	32 513 451,00	11 596 306,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2022	63 103 011,00	61 303 011,00	8 967 883,00	183 247,00	2 139 360,00	0,00	33 326 287,00	11 967 388,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2023	63 146 670,00	63 146 670,00	9 263 823,00	189 294,00	2 209 959,00	0,00	34 159 445,00	12 362 311,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 047 070,00	65 047 070,00	9 541 738,00	194 973,00	2 276 258,00	0,00	35 013 431,00	12 733 181,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 758 741,00	66 758 741,00	9 799 365,00	200 238,00	2 337 717,00	0,00	35 888 766,00	13 076 977,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 088 916,00	68 088 916,00	9 995 352,00	204 242,00	2 384 471,00	0,00	36 606 542,00	13 338 516,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 175 268,00	207 919,00	2 427 392,00	0,00	37 265 460,00	13 578 610,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 358 423,00	211 661,00	2 471 085,00	0,00	37 936 238,00	13 823 025,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 544 875,00	215 471,00	2 515 564,00	0,00	38 619 090,00	14 071 839,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 734 682,00	219 350,00	2 560 844,00	0,00	39 314 234,00	14 325 132,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	10 927 907,00	223 298,00	2 606 940,00	0,00	40 021 890,00	14 582 985,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 124 609,00	227 317,00	2 653 865,00	0,00	40 742 284,00	14 845 478,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 324 852,00	231 409,00	2 701 634,00	0,00	41 475 645,00	15 112 697,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 934 050,00	78 934 050,00	11 528 699,00	235 574,00	2 750 264,00	0,00	42 222 207,00	15 384 725,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 dotacja z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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	8 896 173,16
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	8 308 811,47
Plan 3 kw. 2017	60 887 211,00	49 019 875,00	151 117,00	0,00	0,00	592 005,00	592 005,00	15 000,00	0,00	11 867 336,00
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	0,00	0,00	0,00	554 973,67	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09
2018	69 662 666,00	51 146 236,00	114 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	18 516 430,00
2019	59 854 423,00	50 876 074,00	453 333,00	0,00	0,00	x 460 757,00	460 757,00	10 000,00	0,00	8 978 349,00
2020	58 515 281,00	52 147 975,00	453 333,00	0,00	0,00	x 457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	6 367 306,00
2021	60 209 286,00	53 451 674,00	453 333,00	0,00	0,00	x 442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	6 757 612,00
2022	61 983 011,00	54 787 965,00	453 333,00	0,00	0,00	x 410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	7 195 046,00
2023	61 976 670,00	56 157 664,00	453 333,00	0,00	0,00	x 375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	5 819 006,00
2024	63 787 070,00	57 561 605,00	453 333,00	0,00	0,00	x 339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	6 225 465,00
2025	65 498 741,00	59 000 645,00	453 333,00	0,00	0,00	x 303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	6 498 096,00
2026	66 828 916,00	60 475 661,00	453 333,00	0,00	0,00	x 267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	6 353 255,00
2027	68 319 196,00	61 987 552,00	453 333,00	0,00	0,00	x 232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	6 331 644,00
2028	69 571 621,00	63 537 240,00	453 333,00	0,00	0,00	x 196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	6 034 381,00
2029	70 846 590,00	65 125 671,00	0,00	0,00	0,00	x 160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	5 720 919,00
2030	72 144 508,00	66 753 812,00	0,00	0,00	0,00	x 124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	5 390 696,00
2031	73 455 789,00	68 422 657,00	0,00	0,00	0,00	x 88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	5 033 132,00
2032	74 790 853,00	70 133 223,00	0,00	0,00	0,00	x 51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	4 657 630,00
2033	76 110 128,00	71 886 553,00	0,00	0,00	0,00	x 32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	4 223 575,00
2034	77 614 050,00	73 683 716,00	0,00	0,00	0,00	x 13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	3 930 334,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-1 426 996,00	1 926 996,00	0,00	0,00	663 407,00	163 407,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	484 365,25	4 190 779,37	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 067 896,00	2 491 485,00	0,00	0,00	1 518 839,00	95 250,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	
2019	472 646,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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 2015	210 000,00	210 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 423 589,00	1 423 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 646,00	972 646,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,70	4 019 660,94
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
Plan 3 kw. 2017	19 843 589,00	0,00	3 150 956,00	3 814 363,00
Wykonanie 2017	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06
2018	19 392 646,00	0,00	4 198 531,00	5 717 370,00
2019	18 420 000,00	0,00	5 167 549,00	5 667 549,00
2020	17 400 000,00	0,00	5 587 306,00	5 587 306,00
2021	16 310 000,00	0,00	6 047 612,00	6 047 612,00
2022	15 190 000,00	0,00	6 515 046,00	6 515 046,00
2023	14 020 000,00	0,00	6 989 006,00	6 989 006,00
2024	12 760 000,00	0,00	7 485 465,00	7 485 465,00
2025	11 500 000,00	0,00	7 758 096,00	7 758 096,00
2026	10 240 000,00	0,00	7 613 255,00	7 613 255,00
2027	8 980 000,00	0,00	7 591 644,00	7 591 644,00
2028	7 720 000,00	0,00	7 294 381,00	7 294 381,00
2029	6 460 000,00	0,00	6 980 919,00	6 980 919,00
2030	5 200 000,00	0,00	6 650 696,00	6 650 696,00
2031	3 930 000,00	0,00	6 303 132,00	6 303 132,00
2032	2 650 000,00	0,00	5 937 630,00	5 937 630,00
2033	1 320 000,00	0,00	5 553 575,00	5 553 575,00
2034	0,00	0,00	5 250 334,00	5 250 334,00

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (1.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (1.1.1.)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.1.2) - (1.5.2)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,04%	1,19%	0,00	1,19%	6,47%	5,89%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,13%	1,50%	0,00	1,50%	8,57%	6,59%	7,47%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,38%	6,78%	7,66%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,87%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,32%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	11,07%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,51%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2025	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	11,62%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,18%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,91%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,30%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,68%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,06%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,44%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2032	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	7,81%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,17%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2034	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	6,65%	7,81%	7,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 146 206,80	5 753 254,12	727 905,05	727 905,05	0,00	0,00	7 694 563,26	612 248,21	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 624 915,00	6 573 208,00	5 673 955,00	1 850 211,00	3 823 744,00	0,00	11 425 876,00	441 460,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 711 403,19	6 238 078,41	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	10 470 592,65	686 483,44	
2018	0,00	0,00	33 888 716,00	6 510 135,00	8 417 154,00	1 970 333,00	6 446 821,00	3 909 404,00	13 643 350,00	963 676,00	
2019	472 646,00	472 646,00	32 583 758,00	6 813 070,00	3 505 868,00	516 783,00	2 989 085,00	2 967 790,00	5 989 264,00	21 295,00	
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	32 838 352,00	6 983 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 306,00	0,00	
2021	1 090 000,00	1 040 000,00	33 333 310,00	7 157 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 612,00	0,00	
2022	1 120 000,00	1 060 000,00	33 889 143,00	7 336 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 046,00	0,00	
2023	1 170 000,00	1 100 000,00	34 366 372,00	7 520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 006,00	0,00	
2024	1 260 000,00	1 190 000,00	34 965 531,00	7 708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 465,00	0,00	
2025	1 260 000,00	1 190 000,00	35 345 537,00	7 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 096,00	0,00	
2026	1 260 000,00	1 190 000,00	35 752 475,00	8 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 255,00	0,00	
2027	1 260 000,00	1 190 000,00	36 035 515,00	8 301 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 644,00	0,00	
2028	1 260 000,00	1 190 000,00	36 310 362,00	8 508 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 381,00	0,00	
2029	1 260 000,00	1 190 000,00	36 897 275,00	8 721 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 919,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 190 000,00	37 161 972,00	8 939 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 696,00	0,00	
2031	1 270 000,00	1 200 000,00	37 753 933,00	9 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 132,00	0,00	
2032	1 280 000,00	1 200 000,00	38 344 781,00	9 391 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 630,00	0,00	
2033	1 330 000,00	1 250 000,00	38 941 716,00	9 626 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 575,00	0,00	
2034	1 320 000,00	1 240 000,00	39 399 557,00	9 867 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 334,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	Wydanki 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 602 418,00	1 510 896,00	1 510 896,00	2 125 860,00	2 125 860,00	2 125 860,00	1 811 211,00	1 674 649,00	1 674 649,00
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 490 440,80	1 490 440,80	1 369 357,07	1 369 355,57	1 369 355,07	1 561 357,17	1 456 391,31	1 456 391,31
2018	1 717 911,00	1 646 125,00	1 646 125,00	4 161 261,00	3 591 885,00	3 591 885,00	1 947 933,00	1 815 568,00	1 815 568,00
2019	0,00	0,00	0,00	972 646,00	972 646,00	972 646,00	477 783,00	477 783,00	477 783,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
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 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	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	
Plan 3 kw. 2017	4 884 973,00	3 512 449,00	3 538 239,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 509 086,00	1 263 589,00	1 263 589,00	
Wykonanie 2017	3 733 965,90	2 632 942,51	2 632 942,51	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 263 589,00	1 263 589,00	
2018	5 949 848,00	3 300 941,00	3 300 941,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	972 646,00	972 646,00	
2019	21 295,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 273,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Plan 3 kw. 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	210 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 423 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automataczne 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 Laskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2018 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 października 2018 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 023 597,00	8 417 154,00	3 505 868,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 914 954,00	1 970 333,00	516 783,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 108 643,00	6 446 821,00	2 989 085,00	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:				6 726 063,00	3 165 410,00	499 078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 797 954,00	1 931 333,00	477 783,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - U uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	200 700,00	140 435,00	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	112 683,00	0,00	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	367 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	513 049,00
0,00	513 049,00
0,00	0,00
0,00	513 049,00

0,00	513 049,00
0,00	0,00

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

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

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	513 049,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 297 534,00	5 251 744,00	3 006 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 180 534,00	5 212 744,00	2 967 790,00	0,00	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 oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	655 734,00	227 134,00	428 600,00	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	5 573 260,00	2 934 070,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 951 540,00	2 051 540,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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
------	------

STAROSTA
Jan Laskowski