

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

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 – 2033

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

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

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

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

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

1. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian:
 - a). Zaktualizowano dane dotyczące wykonania roku 2013.
 - b). W roku 2014 dokonano aktualizacji danych:
 - dochody ogółem po zmianach 49 349 766 zł w tym dochody bieżące 47 869 766 zł, dochody majątkowe 1 480 000 zł,
 - wydatki ogółem po zmianach 49 518 981 zł , w tym wydatki bieżące 45 924 367 zł, wydatki majątkowe 3 594 614 zł,
 - zmianie uległ wynik budżetu, niedobór budżetu wynosi 169 215 zł,
 - niedobór budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
 - zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń do kwoty 378 338 zł.
- Zadłużenie Powiatu oraz spłaty rat nie uległy zmianie.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian:
 - a). Wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu”. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Całkowity budżet projektu 484 865 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2015. Budżety wynoszą odpowiednio 451 595 zł i 33 270 zł.


STAROSTA
Jan Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2014 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 lutego 2014 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 50 512 061,90 | 45 203 653,68 | 4 946 091,00 | 192 186,84 | 1 332 859,08 | 0,00 | 26 747 313,00 | 7 209 604,90 | 5 308 408,22 | 5 428,71 | 2 777 092,00 |
| Wykonanie 2012 | 51 183 745,38 | 45 989 402,83 | 5 207 817,00 | 150 560,44 | 1 300 269,86 | 0,00 | 26 717 070,00 | 7 826 002,22 | 5 194 342,55 | 33 137,87 | 1 628 114,68 |
| Plan 3 kw. 2013 | 53 250 785,00 | 48 456 042,00 | 5 493 788,00 | 200 000,00 | 1 926 164,00 | 0,00 | 26 979 268,00 | 10 381 664,00 | 4 794 743,00 | 1 780 000,00 | 2 950 906,00 |
| Wykonanie 2013 | 51 954 423,50 | 48 885 794,14 | 5 276 805,00 | 212 986,14 | 1 756 938,27 | 0,00 | 27 019 437,00 | 9 207 729,14 | 3 068 629,36 | 212 310,00 | 2 763 112,18 |
| 2014 | 49 349 766,00 | 47 869 766,00 | 5 806 035,00 | 200 000,00 | 1 895 480,00 | 0,00 | 26 403 558,00 | 10 247 127,00 | 1 480 000,00 | 50 000,00 | 1 430 000,00 |
| 2015 | 51 279 201,00 | 49 859 201,00 | 6 052 321,00 | 207 200,00 | 1 963 717,00 | 0,00 | 27 100 000,00 | 10 300 000,00 | 1 420 000,00 | 220 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2016 | 53 018 969,00 | 51 818 969,00 | 6 301 890,00 | 215 073,00 | 2 042 265,00 | 0,00 | 27 875 300,00 | 10 712 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2017 1) | 55 039 908,00 | 53 839 908,00 | 6 575 947,00 | 223 000,00 | 2 128 041,00 | 0,00 | 28 550 456,00 | 11 162 321,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2018 | 55 024 386,00 | 55 024 386,00 | 6 720 618,00 | 227 906,00 | 2 174 858,00 | 0,00 | 29 178 566,00 | 11 407 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 55 574 630,00 | 55 574 630,00 | 6 787 824,00 | 230 185,00 | 2 196 606,00 | 0,00 | 29 470 351,00 | 11 521 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 56 130 376,00 | 56 130 376,00 | 6 855 702,00 | 232 486,00 | 2 218 572,00 | 0,00 | 29 765 055,00 | 11 637 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 56 691 680,00 | 56 691 680,00 | 6 924 259,00 | 234 811,00 | 2 240 758,00 | 0,00 | 30 062 705,00 | 11 573 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 57 258 597,00 | 57 258 597,00 | 6 993 502,00 | 237 159,00 | 2 263 166,00 | 0,00 | 30 363 332,00 | 11 871 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 57 831 183,00 | 57 831 183,00 | 7 063 437,00 | 239 531,00 | 2 285 797,00 | 0,00 | 30 666 966,00 | 11 989 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 58 409 495,00 | 58 409 495,00 | 7 134 071,00 | 241 926,00 | 2 308 655,00 | 0,00 | 30 973 635,00 | 12 109 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 58 993 590,00 | 58 993 590,00 | 7 205 412,00 | 244 346,00 | 2 331 742,00 | 0,00 | 31 283 372,00 | 12 230 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 59 583 526,00 | 59 583 526,00 | 7 277 466,00 | 246 789,00 | 2 355 059,00 | 0,00 | 31 596 205,00 | 12 353 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 179 361,00 | 60 179 361,00 | 7 350 241,00 | 249 257,00 | 2 378 610,00 | 0,00 | 31 912 167,00 | 12 476 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 781 155,00 | 60 781 155,00 | 7 423 743,00 | 251 750,00 | 2 402 396,00 | 0,00 | 32 231 289,00 | 12 601 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 61 388 966,00 | 61 388 966,00 | 7 497 981,00 | 254 267,00 | 2 426 420,00 | 0,00 | 32 553 602,00 | 12 727 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 002 856,00 | 62 002 856,00 | 7 572 960,00 | 256 810,00 | 2 450 684,00 | 0,00 | 32 879 138,00 | 12 854 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 62 622 884,00 | 62 622 884,00 | 7 648 690,00 | 259 378,00 | 2 475 191,00 | 0,00 | 33 207 929,00 | 12 983 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 63 249 113,00 | 63 249 113,00 | 7 725 177,00 | 261 972,00 | 2 499 943,00 | 0,00 | 33 540 009,00 | 13 113 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 63 881 604,00 | 63 881 604,00 | 7 802 429,00 | 264 592,00 | 2 524 942,00 | 0,00 | 33 875 409,00 | 13 244 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają strąceniu dofinansowania z budżetu państwa | | 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 zaciągniętych 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 2011 | 55 466 135,47 | 43 776 640,03 | 0,00 | 0,00 | x | 648 047,20 | 648 047,20 | 0,00 | 0,00 | 11 689 495,44 |
| Wykonanie 2012 | 54 694 701,70 | 44 700 340,05 | 0,00 | 0,00 | x | 869 615,20 | 869 615,20 | 0,00 | 0,00 | 9 994 361,65 |
| Plan 3 kw. 2013 | 52 776 161,00 | 46 605 589,00 | 491 735,00 | 0,00 | x | 980 500,00 | 980 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 170 572,00 |
| Wykonanie 2013 | 51 869 172,72 | 45 916 860,45 | 0,00 | 0,00 | x | 957 528,50 | 957 528,50 | 0,00 | 0,00 | 5 952 312,27 |
| 2014 | 49 518 981,00 | 45 924 367,00 | 378 338,00 | 0,00 | 0,00 | 864 532,00 | 864 532,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 614,00 |
| 2015 | 51 119 201,00 | 47 333 392,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 854 098,00 | 854 098,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785 809,00 |
| 2016 | 52 023 719,00 | 48 388 454,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 776 194,00 | 776 194,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 265,00 |
| 2017 1) | 53 889 908,00 | 49 555 200,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 759 013,00 | 759 013,00 | 0,00 | 0,00 | 4 334 708,00 |
| 2018 | 53 854 386,00 | 50 546 304,00 | 453 333,00 | 0,00 | 0,00 | 744 937,00 | 744 937,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 082,00 |
| 2019 | 54 404 630,00 | 51 051 747,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 720 861,00 | 720 861,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 883,00 |
| 2020 | 54 960 376,00 | 51 562 284,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 704 924,00 | 704 924,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398 092,00 |
| 2021 | 55 521 680,00 | 52 077 907,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 682 709,00 | 682 709,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443 773,00 |
| 2022 | 56 078 597,00 | 52 598 686,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 628 633,00 | 628 633,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 911,00 |
| 2023 | 56 641 183,00 | 53 019 476,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 574 557,00 | 574 557,00 | 0,00 | 0,00 | 3 621 707,00 |
| 2024 | 57 219 495,00 | 53 443 631,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 520 481,00 | 520 481,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 864,00 |
| 2025 | 57 803 590,00 | 53 871 180,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 466 406,00 | 466 406,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 410,00 |
| 2026 | 58 543 526,00 | 54 302 150,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 412 330,00 | 412 330,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241 376,00 |
| 2027 | 59 139 361,00 | 54 736 567,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 358 253,00 | 358 253,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 794,00 |
| 2028 | 59 731 155,00 | 55 174 460,00 | 453 333,00 | 0,00 | x | 304 177,00 | 304 177,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 695,00 |
| 2029 | 60 338 966,00 | 55 615 855,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 101,00 | 250 101,00 | 0,00 | 0,00 | 4 723 111,00 |
| 2030 | 60 952 856,00 | 56 060 782,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 025,00 | 196 025,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892 074,00 |
| 2031 | 61 572 884,00 | 56 509 268,00 | 0,00 | 0,00 | x | 141 949,00 | 141 949,00 | 0,00 | 0,00 | 5 063 616,00 |
| 2032 | 62 199 113,00 | 56 961 343,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 873,00 | 87 873,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237 770,00 |
| 2033 | 62 831 604,00 | 57 417 033,00 | 0,00 | 0,00 | x | 33 798,00 | 33 798,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414 571,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 549 720,44 | 2 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 720,44 |
| Wykonanie 2012 | 3 146 922,60 | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 722,60 |
| Plan 3 kw. 2013 | 794 550,00 | 794 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 794 550,00 | 794 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 995 250,00 | 995 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1 + 1.1] - [1.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2011 | 16 427 000,00 | 0,00 | 1 427 013,65 | 3 786 265,63 |
| Wykonanie 2012 | 19 409 800,00 | 0,00 | 1 289 062,78 | 2 135 242,19 |
| Plan 3 kw. 2013 | 18 615 250,00 | 0,00 | 1 850 453,00 | 2 170 379,00 |
| Wykonanie 2013 | 20 115 250,00 | 0,00 | 2 968 933,69 | 3 544 610,27 |
| 2014 | 20 115 250,00 | 0,00 | 1 945 399,00 | 2 114 614,00 |
| 2015 | 19 955 250,00 | 0,00 | 2 525 809,00 | 2 525 809,00 |
| 2016 | 18 960 000,00 | 0,00 | 3 430 515,00 | 3 430 515,00 |
| 2017 1) | 17 810 000,00 | 0,00 | 4 284 708,00 | 4 284 708,00 |
| 2018 | 16 640 000,00 | 0,00 | 4 478 082,00 | 4 478 082,00 |
| 2019 | 15 470 000,00 | 0,00 | 4 522 883,00 | 4 522 883,00 |
| 2020 | 14 300 000,00 | 0,00 | 4 568 092,00 | 4 568 092,00 |
| 2021 | 13 130 000,00 | 0,00 | 4 613 773,00 | 4 613 773,00 |
| 2022 | 11 950 000,00 | 0,00 | 4 659 911,00 | 4 659 911,00 |
| 2023 | 10 760 000,00 | 0,00 | 4 811 707,00 | 4 811 707,00 |
| 2024 | 9 570 000,00 | 0,00 | 4 965 864,00 | 4 965 864,00 |
| 2025 | 8 380 000,00 | 0,00 | 5 122 410,00 | 5 122 410,00 |
| 2026 | 7 340 000,00 | 0,00 | 5 281 376,00 | 5 281 376,00 |
| 2027 | 6 300 000,00 | 0,00 | 5 442 794,00 | 5 442 794,00 |
| 2028 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 606 695,00 | 5 606 695,00 |
| 2029 | 4 200 000,00 | 0,00 | 5 773 111,00 | 5 773 111,00 |
| 2030 | 3 150 000,00 | 0,00 | 5 942 074,00 | 5 942 074,00 |
| 2031 | 2 100 000,00 | 0,00 | 6 113 616,00 | 6 113 616,00 |
| 2032 | 1 050 000,00 | 0,00 | 6 287 770,00 | 6 287 770,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 6 464 571,00 | 6 464 571,00 |

| Wyszczególnienie | 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 dotczeniu 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3]}{[5.1]} \cdot 100$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100]}{[5.1]} \cdot 100$ | | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100]}{[5.1]} \cdot 100$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100]}{[5.1]} \cdot 100$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100]}{[5.1]} \cdot 100$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100]}{[5.1]} \cdot 100$ | $\frac{[9.4] - [9.6]}{[9.6]} \cdot 100$ | $\frac{[9.4] - [9.6.1]}{[9.6.1]} \cdot 100$ |
| Wykonanie 2011 | 6,27% | 6,27% | 0,00 | 6,27% | 2,84% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 7,79% | 7,79% | 0,00 | 7,79% | 2,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 4,26% | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 6,82% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 6,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 4,04% | 4,08% | 3,85% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,35% | 4,48% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 6,47% | 5,40% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 7,78% | 5,29% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 8,14% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 8,14% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 8,14% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 8,14% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 8,32% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 8,50% | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 8,68% | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 8,86% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 9,04% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 9,22% | 8,86% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 9,40% | 9,04% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 9,58% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,90% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 9,76% | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 9,94% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 10,12% | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |

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

| 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 585 217,66 | 560 954,13 | 560 954,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 805,76 | 558 964,40 | 558 964,40 |
| Wykonanie 2012 | 763 258,19 | 711 057,18 | 711 057,18 | 8 649,90 | 7 352,42 | 7 352,42 | 701 062,94 | 553 836,77 | 553 836,77 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 908 912,00 | 1 656 362,00 | 1 656 362,00 | 52 500,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | 2 362 591,00 | 1 899 591,00 | 1 899 591,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 736 567,72 | 1 508 359,94 | 1 508 359,94 | 52 331,58 | 44 481,83 | 44 481,83 | 1 869 521,88 | 1 597 819,50 | 1 597 819,50 |
| 2014 | 1 719 325,00 | 1 519 412,00 | 1 519 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 382,00 | 1 519 412,00 | 1 519 412,00 |
| 2015 | 370 802,00 | 315 182,00 | 315 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 802,00 | 315 182,00 | 315 182,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 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 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 14 014,36 | 0,00 | 0,00 | 104 855,72 | 104 855,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 46 749,90 | 7 352,42 | 7 352,42 | 186 624,05 | 186 624,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 205 557,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | 624 292,00 | 624 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 205 388,58 | 44 481,83 | 44 481,83 | 432 609,13 | 432 609,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 138 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|---|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 794 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 794 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 995 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

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

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

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

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

UCHWAŁA Nr 838. 150.2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 lutego 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 – 2033

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 268.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014 – 2033 - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski - Przewodniczący Zarządu
2. Marek Gąsiorowski - Członek
3. Sławomir Olejniczak - Członek
4. Wojciech Rychter - Członek
5. Krystyna Siwiec - Członek


.....
nieobecny
nieobecny
.....

.....