

UCHWAŁA NR 386/LIV/2013
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z DNIA 18 grudnia 2013r

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2014-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- b) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 253/XXIV/2012 z dnia 12.XII.2012r

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Miasta Sierpc.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014 - 2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2011 - 2012, plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw i planowanych do podjęcia na 2014 rok, analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2024 z zachowaniem zasady ostrożności.

II. Prognozowane dochody.

Planowane dochody Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2013r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu o kwotę 39 690 zł. Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu w stosunku do planu określonego przez Ministra Finansów na 2013r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują tendencję wzrostu, ustalone zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013r. kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję spadkową w stosunku do kwot przyjętych do projektu na 2013 rok.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw-podatku od nieruchomości

1. Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2013.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają : część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, w 2014 roku planowany znaczny wzrost wpływów podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy, faktyczne wpływy z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dochody bieżące na 2014r. przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2013 oraz w oparciu o planowany wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2014 rok będących przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Miasta.

2. Dochody majątkowe.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50 000 zł. Dochody te są determinowane koniunkturą ekonomiczną w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W 2014 roku Miasto nadal będzie kontynuowało prowadzenie działań w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości zabudowanych przy ul. Dworcowej, ul. Farnej i ul. Wojska Polskiego. Przyjęte na kolejne lata wielkości sprzedaży majątku na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Architektury i Gospodarki Gruntami spowodują znaczny spadek wpływów z tego tytułu w 2014 roku i nieznacznie ulegnie zwiększeniu w 2015r utrzymując się w na tym samym poziomie w kolejnych latach

Założono, że dochody ogółem w latach 2014 maleją ze względu na niższą planowaną dotację przeznaczoną na cele bieżące, od 2015-2024 wzrosną w stosunku do lat następnych ze względu na planowane dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, wzrost podatków i opłat, subwencji ogólnej i dotacji i środków na cele bieżące. Wzrost opisanych dochodów został przyjęty na lata 2014-2024 zgodnie z przyjętymi wielkościami makroekonomicznymi

Przyjęta na rok 2014 wartość sprzedaży majątku powoduje spadek dochodów z tego tytułu.

III. Prognozowane wydatki.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2014 -2024 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody. Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46 809 906,40 zł, w tym na bieżące 42 984 175,58 zł i majątkowe 3 825 730,82 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę do końca 2013r. , ze względu na zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej na 2014r. o kwotę 39732 zł nie zaplanowano wzrostu płac nauczycieli. W toku opracowywania projektu budżetu przewidziano wzrost płac pracowników administracji samorządowej o 4% Zwiększenie wynagrodzeń wynika również ze zwiększenia stażu od wynagrodzenia zasadniczego , wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 " Urzędy gmin" - założono 4,3 % wzrost wydatków z tego tytułu w 2014r w kolejnych latach od 0,5 do 4,3%.

Zakup towarów i usług (zakup opału, energia elektryczna, woda, szkolenia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne itd.) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013r. z uwzględnieniem 2,4 % wzrostu cen na wydatki rzeczowe. W kolejnych latach wzrost wydatków bieżących planuje się o 1 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje

dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Miasta. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 8 i 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanego zaciągnięcia kredytu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2014 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 871 242,40 zł który zostanie pokryty zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 301 579,72 zł i wolnymi środkami w wysokości 569 662,68zł. W latach 2015 - 2024 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,5 %.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 3 825 730,82 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 3 801 000 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W latach 2014-2024 głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów. Planuje się w mniejszym natomiast stopniu środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się jedynie w roku 2014).

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 871 242,40 zł. pokryty zostanie zaciągniętym kredytem w kwocie 1 301 579,72zł i wolnymi środkami w kwocie 569 662,68zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2014r. w kwocie 3701 579,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu kwota 1 301 579,72zł. Kwota 2 400 000 zł wolnych środków budżetu, z której kwota 569 662,68zł na pokrycie deficytu. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2014 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2014-2024 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Prognoza długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2014- 2024.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w na poziomie 5,12%. W latach 2015 - 2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4 003 635,01 zł, w tym na wydatki bieżące 3 093 904,19 zł, na wydatki majątkowe 909 730,82 zł. W 2015r przeznaczono kwotę 479 080zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia ;

na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich:

1) realizacja programu „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III ” w latach 2013-2014 - limit wydatków 2014 - 39600 zł,

2) realizacja programu „Aktywnie w Sierpcu” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013-2014 - limit wydatków 2014 - 200000zł

Wydatki majątkowe:

1) realizacja projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 - limit wydatków 2014 -5 866,43 zł.

2) realizacja programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 - limit wydatków 2014 -18 864,39 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- 1) Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych

w granicach administracyjnych miasta Sierpc w latach 2013-2014 limit na 2014r 2 330 000zł,

- 2) Utrzymanie zieleni na terenie miasta w latach 2011-2014 limit na 2014 wynosi 10 049,19zł,
- 3) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca w latach 2013-2015 limit na 2014 wynosi 479 080zł,
- 4) Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2013-2014 limit na 2014r wynosi 35 175zł,

Wydatki majątkowe wprowadzone do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Projekt- budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665 lata 2013-2014 limit na 2014 wynosi 100 000zł,
- 2) Wykup gruntów pod inwestycje „Budowa ul. Narutowicza” lata 2013-2014 limit na 2014 wynosi 700 000zł,
- 3) Zakup lokalu przy byłym Żłobku-ul. Świętokrzyska 12m2 limit wydatków na 2014r wynosi 85 000zł.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p.

Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	54 946 666,32	41 968 938,13	10 726 681,00	891 992,26	11 929 042,39	7 837 747,97	9 010 860,00	8 368 523,08	12 977 728,19	248 488,45	12 722 469,45	
Wykonanie 2012	45 687 268,25	43 936 200,67	11 492 001,00	723 030,36	11 767 803,54	8 368 444,12	9 570 751,00	8 646 075,99	1 751 067,58	691 393,15	983 086,53	
Plan 3 kw. 2013	47 329 866,43	46 776 508,43	11 756 004,00	800 000,00	12 548 581,16	8 200 000,00	9 877 618,00	8 075 264,65	553 358,00	370 000,00	10 000,00	
Wykonanie 2013 1)	47 733 727,56	46 776 508,43	11 756 004,00	900 000,00	13 676 400,00	8 276 533,59	9 877 618,00	8 075 264,65	957 219,13	365 401,23	410 000,00	
2014	44 938 664,00	44 888 664,00	12 438 276,00	900 000,00	13 998 310,00	8 580 000,00	9 917 308,00	7 103 071,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2015	46 100 000,00	46 000 000,00	12 500 467,38	900 000,00	14 128 467,90	8 934 900,00	9 956 977,24	7 870 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	47 250 000,00	47 150 000,00	12 500 467,38	600 000,00	14 785 518,09	9 176 142,30	9 996 805,15	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	48 478 750,00	48 328 750,00	12 562 969,72	600 000,00	15 184 727,08	9 423 898,14	10 036 792,37	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	49 686 968,75	49 536 968,75	12 562 969,72	620 000,00	15 594 714,71	9 678 343,39	10 036 792,37	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	50 875 392,97	50 775 392,97	12 562 969,72	620 000,00	16 015 772,00	9 939 658,66	10 036 792,37	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	52 144 777,80	52 044 777,80	12 625 784,57	650 000,00	16 448 197,85	10 208 029,45	10 076 939,54	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	53 445 897,25	53 345 897,25	12 625 784,57	650 000,00	16 892 299,19	10 483 646,24	10 076 939,54	8 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	54 779 544,69	54 679 544,69	12 630 834,89	650 000,00	17 348 391,27	10 766 704,69	10 117 247,30	8 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	56 146 533,31	56 046 533,31	12 655 835,00	650 000,00	17 816 797,84	11 067 675,72	10 157 716,29	8 175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	57 547 696,65	57 447 696,65	12 655 835,00	650 000,00	18 244 400,99	11 333 299,94	10 157 716,29	8 175 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	62 107 128,04	37 853 213,88	0,00	0,00	0,00	233 264,52	233 264,52	24 253 914,16	-7 160 461,72
Wykonanie 2012	44 831 946,83	39 762 819,67	0,00	0,00	0,00	526 599,32	526 599,32	5 069 127,16	855 321,42
Plan 3 kw. 2013	50 791 449,79	44 597 690,26	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	6 193 759,53	-3 461 583,36
Wykonanie 2013 1)	50 791 449,79	44 597 690,26	0,00	0,00	0,00	297 673,17	297 673,17	6 193 759,53	-3 057 722,23
2014	46 809 906,40	42 984 175,58	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00	3 825 730,82	-1 871 242,40
2015	44 150 004,70	41 954 142,05	0,00	0,00	0,00	563 580,00	563 580,00	2 195 862,65	1 949 995,30
2016	45 944 464,70	42 804 756,22	0,00	0,00	0,00	390 013,00	390 013,00	3 139 708,48	1 305 535,30
2017	47 237 986,19	43 692 717,45	0,00	0,00	0,00	249 544,00	249 544,00	3 545 268,74	1 240 763,81
2018	48 525 360,45	44 413 897,01	0,00	0,00	0,00	243 036,00	243 036,00	4 111 463,44	1 161 608,30
2019	49 713 784,67	45 455 973,19	0,00	0,00	0,00	182 548,00	182 548,00	4 257 811,48	1 161 608,30
2020	50 983 169,50	46 016 537,84	0,00	0,00	0,00	115 834,00	115 834,00	4 966 631,66	1 161 608,30
2021	52 284 280,15	46 579 147,59	0,00	0,00	0,00	64 550,00	64 550,00	5 705 132,56	1 161 617,10
2022	54 649 386,71	48 349 386,71	0,00	0,00	0,00	13 015,00	13 015,00	6 300 000,00	130 157,98
2023	56 016 375,33	49 716 375,33	0,00	0,00	0,00	6 508,00	6 508,00	6 300 000,00	130 157,98
2024	57 417 538,75	50 617 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	130 157,90

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	10 249 064,00	0,00	0,00	1 973 661,00	1 208 451,00	8 275 403,00	5 952 010,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 716 710,47	0,00	0,00	2 323 392,47	0,00	1 393 318,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 157 920,68	0,00	0,00	2 967 920,68	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 229 921,68	0,00	0,00	2 967 920,68	0,00	1 262 001,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 701 579,72	0,00	0,00	2 400 000,00	569 662,68	1 301 579,72	1 301 579,72	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	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	0,00	10 994 995,54	0,00	0,00	20,01%	20,01%	0,00	
Wykonanie 2012	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	0,00	10 496 304,19	0,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	10 989 966,87	0,00	0,00	23,22%	23,22%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	10 061 967,87	0,00	0,00	21,08%	21,08%	0,00	
2014	1 830 337,32	1 830 337,32	0,00	0,00	0,00	9 533 210,27	0,00	0,00	21,21%	21,21%	0,00	
2015	1 949 995,30	1 949 995,30	0,00	0,00	0,00	7 583 214,97	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00	
2016	1 305 535,30	1 305 535,30	0,00	0,00	0,00	6 277 679,67	0,00	0,00	13,29%	13,29%	0,00	
2017	1 240 763,81	1 240 763,81	0,00	0,00	0,00	5 036 915,86	0,00	0,00	10,39%	10,39%	0,00	
2018	1 161 608,30	1 161 608,30	0,00	0,00	0,00	3 875 307,56	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00	
2019	1 161 608,30	1 161 608,30	0,00	0,00	0,00	2 713 699,26	0,00	0,00	5,33%	5,33%	0,00	
2020	1 161 608,30	1 161 608,30	0,00	0,00	0,00	1 552 090,96	0,00	0,00	2,98%	2,98%	0,00	
2021	1 161 617,10	1 161 617,10	0,00	0,00	0,00	390 473,86	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,00	
2022	130 157,98	130 157,98	0,00	0,00	0,00	260 315,88	0,00	0,00	0,48%	0,48%	0,00	
2023	130 157,98	130 157,98	0,00	0,00	0,00	130 157,90	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,00	
2024	130 157,90	130 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	4 115 724,25	6 089 385,25	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4 173 381,00	6 496 773,47	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 178 818,17	5 146 738,85	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 178 818,17	5 146 738,85	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 904 488,42	4 304 488,42	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,99%	7,97%	TAK	TAK
2015	4 045 857,95	4 045 857,95	5,45%	x	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,80%	6,78%	TAK	TAK
2016	4 345 243,78	4 345 243,78	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,24%	6,22%	TAK	TAK
2017	4 636 032,55	4 636 032,55	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2018	5 123 071,74	5 123 071,74	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2019	5 319 419,78	5 319 419,78	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2020	6 028 239,96	6 028 239,96	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2021	6 766 749,66	6 766 749,66	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	6 330 157,98	6 330 157,98	0,26%	x	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2023	6 330 157,98	6 330 157,98	0,24%	x	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2024	6 830 157,90	6 830 157,90	0,23%	x	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	12,01%	12,01%	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 art. 226 ust. 3 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	16 352 811,16	3 640 499,15	830 281,34	830 281,34	0,00	0,00	24 244 033,37	9 880,79		
Wykonanie 2012	0,00	855 321,42	17 782 080,38	3 968 154,98	746 504,77	746 504,77	0,00	0,00	5 067 000,88	2 126,28		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 696 337,32	19 013 895,24	4 250 822,92	2 691 661,43	2 588 824,32	102 837,11	0,00	6 180 922,42	12 837,11		
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 186 522,24	19 013 895,24	4 250 822,92	1 373 869,95	1 361 032,84	12 837,11	0,00	6 180 922,42	12 837,11		
2014	0,00	0,00	19 068 109,66	4 433 595,00	4 003 635,01	3 093 904,19	909 730,82	0,00	3 801 000,00	24 730,82		
2015	1 949 995,30	1 949 995,30	19 665 259,91	4 452 566,80	479 080,00	479 080,00	0,00	0,00	2 195 862,65	0,00		
2016	1 305 535,30	1 305 535,30	20 058 565,11	4 645 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 708,48	0,00		
2017	1 240 763,81	1 240 763,81	20 459 736,41	4 740 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 268,74	0,00		
2018	1 161 608,30	1 161 608,30	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 463,44	0,00		
2019	1 161 608,30	1 161 608,30	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 811,48	0,00		
2020	1 161 608,30	1 161 608,30	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 631,66	0,00		
2021	1 161 617,10	1 161 617,10	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 132,56	0,00		
2022	130 157,98	130 157,98	22 589 202,22	5 344 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00		
2023	130 157,98	130 157,98	23 040 986,27	5 451 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00		
2024	130 157,90	130 157,90	23 501 806,00	5 560 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	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	402 643,28	350 467,52	350 467,52	12 512 356,44	12 512 356,44	12 512 356,44	412 879,46	350 950,66	350 950,66
Wykonanie 2012	585 893,51	543 217,95	543 217,95	542 776,15	542 776,15	542 776,15	800 585,91	488 616,96	488 616,96
Plan 3 kw. 2013	936 449,33	660 859,16	660 859,16	0,00	0,00	0,00	806 785,70	685 767,84	685 767,84
Wykonanie 2013 1)	915 905,93	835 169,58	835 169,58	400 000,00	400 000,00	400 000,00	579 226,71	495 527,82	495 527,82
2014	218 600,00	203 660,00	203 660,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	203 660,00	203 660,00
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	19 510 270,55	11 956 784,29	11 956 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	279 652,78	279 652,78	279 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 837,11	0,00	12 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	12 837,11	0,00	12 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 730,82	0,00	24 730,82	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 604 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 898,14
Plan 3 kw. 2013	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 186 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 830 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 819 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 031 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 031 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 441 586,54	4 003 635,01	479 080,00	0,00	0,00	975 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 429 018,61	3 093 904,19	479 080,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 012 567,93	909 730,82	0,00	0,00	0,00	975 000,00
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:				661 459,30	264 330,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				623 891,37	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I – III”	SIERPC	2013	2014	223 891,37	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie w Sierpcu	SIERPC	2013	2014	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 567,93	24 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	SIERPC	2012	2014	8 177,72	5 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	SIERPC	2012	2014	29 390,21	18 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 780 127,24	3 739 304,19	479 080,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 805 127,24	2 854 304,19	479 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sierpc rozdział 90002 § 4300</i>	SIERPC	2013	2014	3 380 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004</i>	SIERPC	2011	2014	157 077,24	10 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca 2013-2015 dział 900 rozdział 90003</i>	SIERPC	2013	2015	1 197 700,00	479 080,00	479 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego</i>	SIERPC	2013	2014	70 350,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				975 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665 - Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	SIERPC	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	SIERPC	2013	2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Zakup lokalu przy byłym Żłobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	SIERPC	2013	2014	175 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski