Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	387 000,00	387 000,00	386 880,00	271 584,00	115 296,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	297 000,00	297 000,00	296 880,00	271 584,00	25 296,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 463,00	143 463,00	143 463,00	143 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 016,00	15 016,00	15 016,00	15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,00	40 960,00	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	152 633,00	152 633,00	145 239,00	142 139,00	3 100,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 633,00	131 633,00	131 633,00	131 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 092,00	19 092,00	19 092,00	19 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	13 606,00	10 506,00	3 100,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 477 433,00	3 477 433,00	3 335 950,00	3 083 514,00	252 436,00	0,00	141 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 476 333,00	3 476 333,00	3 334 850,00	3 083 514,00	251 336,00	0,00	141 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 483,00	141 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 252,00	68 252,00	68 252,00	68 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 385 173,00	2 385 173,00	2 385 173,00	2 385 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	291 432,00	291 432,00	291 432,00	291 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 684,00	198 684,00	198 684,00	198 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 154,00	14 154,00	14 154,00	14 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	110 136,00	110 136,00	110 136,00	110 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 211,00	61 211,00	61 211,00	0,00	61 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 862,00	34 862,00	34 862,00	0,00	34 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 805,00	20 805,00	20 805,00	0,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	372 600,00	372 600,00	372 600,00	255 200,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 600,00	372 600,00	372 600,00	255 200,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 500,00	103 500,00	103 500,00	88 812,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 500,00	103 500,00	103 500,00	88 812,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 101,00	12 101,00	12 101,00	12 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 146,00	53 146,00	53 146,00	53 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 057 666,00	7 057 666,00	6 908 669,00	3 841 249,00	3 067 420,00	0,00	148 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Krzysztof Federczyk

Tabela nr 9 do Uchwały
Rady Powiatu Węgrowskiego
Nr ..... z dnia .....

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2015 rok
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**500 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**500 000,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**5 000,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 500,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 500,00
			OGÓŁEM	**506 500,00**

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr ...../...../2014 z dnia ..... 2014 roku.

Plan dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych		1 505 313,00	0	x	x	1 505 313,00	x	0,00	0,00
	z tego:									
	1.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku	0,00	700,00	0	x	x	700,00	x	0,00	0,00
	2.Liceum Ogólnokształcące im.Marii Sadzewiczowej w Łochowie	0,00	200 000,00	0	x	x	200 000,00	x	0,00	0,00
	3.Zespół Szkół Ponadgimnajalnych w Sadownem	0,00	223 778,00	0	x	x	223 778,00	x	0,00	0,00
	4.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie R. 85410	0,00	276 445,00	0	x	x	276 445,00	x	0,00	0,00
	5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Węgrowie	0,00	180 000,00	0	x	x	180 000,00	x	0,00	0,00
	6.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie R. 80195	0,00	624 390,00	0	x	x	624 390,00	x	0,00	0,00
	Ogółem		1 505 313,00	0,00	0,00	0,00	1 505 313,00	0,00	0,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

Załącznik nr 2

Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**48 114,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 114,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 114,00
630			**Turystyka**	**14 000,00**
	63095		Pozostała działalność	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
750			**Administracja publiczna**	**37 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**86 600,00**
	80130		Szkoły zawodowe	61 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 600,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**194 520,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	74 520,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 520,00
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 932,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**97 908,00**
	92116		Biblioteki	81 908,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 908,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**120 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Razem:	627 074,00

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr ...../...../2014
z dnia ..... grudnia 2014r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2580	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	41 100,00
2	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku (podmiot prowadzący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek)	427 563,00
3	801	80120	2540	Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych i Uzupełniające Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Węgrowie i Ostrówku (podmiot prowadzący: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach)	504 092,00
4	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa wiedzy powszechnej w Węgrowie i Policealne studium Informatyki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łochowie(podmiot prowadzący: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Siedlcach)	196 636,00
Ogółem					**1 169 391,00**

STAROSTA
Krzysztof Fetorczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały nr..../..../14 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia .....grudnia 2014 r.

1. **Opis prognozowanych kwot dochodów ze wskazaniem ich źródeł.**

W projekcie budżetu na 2015 r. prognozowane dochody wynoszą **62 313 217 zł** z czego:

- dochody bieżące 56 866 047 zł
- dochody majątkowe 5 447 170 zł

1.1 Źródła prognozowanych dochodów:

1.1.1 Dochody własne 52 425 669 zł

- subwencje 34 157 103 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 9 656 082 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 74 520 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne 3 107 788 zł
- środki Funduszu pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego urzędu Pracy – 406 700 zł
- środki z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej – 140 183 zł
- pozostałe dochody 4 883 293 zł

* dochody związane z realizacją zadań rządowych § 2360 – 70 000 zł
* kapitalizacja odsetek § 0920,– 39 703 zł
* wpływy z usług § 0830 – 688 761 zł
* wpływy z różnych dochodów § 0970 – 136 802 zł
* dochody z najmu § 0750 – 223 459 zł
* wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 – 1 550 000 zł
* wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych § 0680, § 0690, § 0580, § 0570, § 0960 – 997 500 zł
* środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460 – 243 000 zł
*środki o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o finansach publicznych – 793 143 zł
* wpływy z innych opłat lokalnych – 90 000 zł
* wpływy ze sprzedaży ratalnej akt notarialny Rep.A nr 1845/2014 - 50 925 zł

1.1.2 Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 829 882 zł.

Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 148 274 zł

- od gmin na współfinansowanie

* środki od Gminy Łochów – 709 049 zł

*środki od gminy Korytnica- 100 000 zł

* środki od gminy Węgrów – 1 269 225 zł

* środki z Urzędu Marszałkowskiego – 70 000 zł

Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań bieżących w wysokości 681 608 zł.

1.1.3 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 7 057 666 zł

Środki przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Opis prognozowanych wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu, wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W 2014 r. planowane wydatki wynoszą 63 439 286 zł z czego na zadania bieżące jest to kwota 54 741 304 zł na wydatki majątkowe 8 697 382 zł .

Kierunki wydatkowania środków:

- Na zadania własne powiatu – 53 551 738 zł
- Na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2 829 882 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej –7 057 666 zł

W projekcie budżetu powiatu na 2015 r. zabezpieczono środki:

- Wynagrodzenia i pochodne w ogólnej wysokości – 35 553 902 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 151 089 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 369 335 zł
- dotacje na zadania bieżące –1 796 465 zł
- Wydatki na zadania z udziałem środków z art. 5 ust 1 ustawy o finansach publicznych – 871 113 zł
- wydatki na obsługę długu 1 000 000 zł
- Wydatki majątkowe – 8 697 382 zł zgodnie **z tabelą nr 3** do uchwały.
- wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust 1 ustawy o finansach publicznych – 82 395 zł

3. Omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetu

Deficyt w wysokości 1 126 069 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 1 126 069 zł

4. Omówienie rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 1 445 458 zł.

Rozchody zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym w wysokości 1 041 646 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek wysokości 1 041 646 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 403 812 zł.

STAROSTA
Krzysztof Fedorczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały nr..../..../14 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia .....grudnia 2014 r.

1. **Opis prognozowanych kwot dochodów ze wskazaniem ich źródeł.**

W projekcie budżetu na 2015 r. prognozowane dochody wynoszą **62 313 217 zł** z czego:

- dochody bieżące 56 866 047 zł
- dochody majątkowe 5 447 170 zł

1.1 Źródła prognozowanych dochodów:

1.1.1 Dochody własne 52 425 669 zł

- subwencje 34 157 103 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 9 656 082 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 74 520 zł
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne 3 107 788 zł
- środki Funduszu pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego urzędu Pracy – 406 700 zł
- środki z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej – 140 183 zł
- pozostałe dochody 4 883 293 zł

* dochody związane z realizacją zadań rządowych § 2360 – 70 000 zł
* kapitalizacja odsetek § 0920,– 39 703 zł
* wpływy z usług § 0830 – 688 761 zł
* wpływy z różnych dochodów § 0970 – 136 802 zł
* dochody z najmu § 0750 – 223 459 zł
* wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 – 1 550 000 zł
* wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych § 0680, § 0690, § 0580, § 0570, § 0960 – 997 500 zł
* środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych §2460 – 243 000 zł
*środki o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o finansach publicznych – 793 143 zł
* wpływy z innych opłat lokalnych – 90 000 zł
* wpływy ze sprzedaży ratalnej akt notarialny Rep.A nr 1845/2014 - 50 925 zł

1.1.2 Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 829 882 zł.

Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 148 274 zł

- od gmin na współfinansowanie

* środki od Gminy Łochów – 709 049 zł

*środki od gminy Korytnica- 100 000 zł

* środki od gminy Węgrów – 1 269 225 zł

* środki z Urzędu Marszałkowskiego – 70 000 zł

Dochody realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań bieżących w wysokości 681 608 zł.

1.1.3 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 7 057 666 zł

Środki przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Opis prognozowanych wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu, wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W 2014 r. planowane wydatki wynoszą 63 439 286 zł z czego na zadania bieżące jest to kwota 54 741 304 zł na wydatki majątkowe 8 697 382 zł .

Kierunki wydatkowania środków:

- Na zadania własne powiatu – 53 551 738 zł
- Na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2 829 882 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej –7 057 666 zł

W projekcie budżetu powiatu na 2015 r. zabezpieczono środki:

- Wynagrodzenia i pochodne w ogólnej wysokości – 35 553 902 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych –2 151 089 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 369 335 zł
- dotacje na zadania bieżące –1 796 465 zł
- Wydatki na zadania z udziałem środków z art. 5 ust 1 ustawy o finansach publicznych – 871 113 zł
- wydatki na obsługę długu 1 000 000 zł
- Wydatki majątkowe – 8 697 382 zł zgodnie **z tabelą nr 3** do uchwały.
- wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust 1 ustawy o finansach publicznych – 82 395 zł

1.Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie

Wartość zadania – 1 037 379,00

Powiat Węgrowski – 259 345,00

Gmina Łochów – 259 345,00

NPPDL – 518 689,00

Wniosek złożony w ramach naboru do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój". Na podstawie listy rankingowej z dnia 31.10.2014 r. wniosek zaakceptowany do dofinansowania.

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 4254W ul. Wyspiańskiego w km od 0+012,50 do km 0 + 641,03 dł. odcinka 628,53 mb.

Zadanie obejmie przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego i Szkolnej powodującego uspokojenie ruchu pojazdów. Na dojazdach do ronda zaprojektowano 3 progi zwalniające typu U6C z betonowej kostki brukowej. Na jezdni w rejonie skrzyżowania ulic zaplanowano termoplastyczne znaki poziome o wysokich właściwościach odblaskowych i antypoślizgowych typu D-2, C-12 oraz A-17. Wzdłuż prawego chodnika ul. Wyspiańskiego przewiduje się ustawienie podwójnego ogrodzenia łańcuchowego typu U12b, co uniemożliwi bezpośrednie wyjście z chodnika na pas ruchu pojazdów. Ułożona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, nastąpi separacja ruchu pieszego od kołowego poprzez wykonanie nowego chodnika na ul. Wyspiańskiego. Ponadto wykonane zostaną dodatkowe, nowe przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań dróg; oznakowanie poziome i pionowe; uporządkowanie systemu odwodnienia jezdni poprzez wykonanie odwodnienia korpusu drogowego.

2. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie wraz z rozbudową mostu o kładkę dla ruchu pieszo – rowerowego na rzece Ada

Wartość zadania – 5 178 199,00

Powiat Węgrowski – 1 319 875

Miasto Węgrów – 1 269 225,00

NPPDL – 2 589 099,00

Wniosek złożony w ramach naboru do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój".

Zgodnie lista z dnia 31.10.2014 rankingowa wniosek zaakceptowany do dofinansowania w 2015 r. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej Nr 4223W ul. Szamoty na odcinku w km 0 + 743 do km 1 + 900 dł. odcinka 1157 mb wraz z kanalizacją deszczową. Dodatkowo w ramach tego projektu zostanie rozbudowany most zlokalizowany na odcinku w km 0 + 743 do km 1 + 900 ul. Szamoty, poprzez dobudowę kładki dla ruchu pieszo – rowerowego.

Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu poprzez wykonanie, w miejsce bardzo zniszczonej, nowej nawierzchni bitumicznej, nowych chodników z betonowej kostki brukowej, odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych poprzez wykonanie ciągu pieszo – rowerowego, wykonanie kładki dla ruchu pieszo – rowerowego przy istniejącym moście na rzece Ada w ciągu ulicy Szamoty, wykonanie linii segregujących, wymianę wszystkich znaków pionowych i ustanowienie nowych. Przewiduje się wykonanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych z detekcją ruchu, zasilanego solarnie oraz znaków drogowych na fluorescencyjnym tle celem poprawy bezpieczeństwa pieszych. Odnowione zostanie istniejące ogrodzenia w postaci barier typu olsztyńskiego, oddzielającego ruch pieszych od kołowego na dł. 86 mb.

3.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego kampusu Domu Dziecka Julin w Kaliskach

Wartość zadania – 50 000,00

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 20.09.2012 r. narzuca zmniejszenie liczby wychowanków placówki z 30 do 14 osób. Mniejsza liczba podopiecznych będzie obligatoryjna dla tego typu placówek od 2020 r. W związku z

powyższym niezbędna jest budowa nowego kampusu placówki, pozwalająca dostosować jej funkcjonowanie do nowych przepisów i procedur. Dysponowanie kompletną dokumentacją projektową będzie również pomocne przy ubieganiu się o środki na budowę obiektu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy części dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgrowie

Wartość zadania – 50 000,00

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonawczej dla budowy części dydaktycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie. Obecnie baza dydaktyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest niewystarczająca i bardzo przestarzała. Budynek wymaga ciągłych remontów i nakładów finansowych, co generuje duże koszty. Ponadto wykonanie nowej dokumentacji projektowej pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie na budowę obiektu w perspektywie finansowej 2014-2020.

5.Wykonanie dokumentacji zamiennej do obiektu bazy dla Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej

Wartość zadania – 60 000,00

Wykonanie dokumentacji zamiennej podyktowane jest dostosowaniem zaprojektowanego budynku do obecnych potrzeb. Z uwagi na zmianę przepisów istnieje konieczność rezygnacji m.in. z pomieszczeń przewidzianych dla Pogotowia Ratunkowego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zmiana istniejącej dokumentacji pozwoli na zmniejszenie powierzchni i kubatury zaprojektowanego obiektu.

6.Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50

Wartość zadania – 150 000,00

w tym dokumentacja projektowa – 20 000,00

(Powiat – 12 000,00 Gmina – 8 000,00)

Roboty budowlane – 130 000,00

(Powiat – 65 000,00 Gmina – 65 000,00)

W ramach zadania wykonania zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. przebudowy ul Myśliwskiej w km od 0+000 do km 0+130 wraz z włączeniem w drogę krajową nr 50. W czasie budowy ul. Myśliwskiej nie było ostatecznych decyzji w

sprawie ostatecznego przebiegu oraz zakresu robót przebudowy drogi krajowej. W związku z powyższym nieutwardzony pozostał odcinek drogi o dł. 130 mb. Droga krajowa nr 50 jest mocno wyniesiona w stosunku do ul. Myśliwskiej, co bardzo utrudnia wyjazd z drogi powiatowej. Ponadto duża różnica terenu powoduje nieustanne wymycia kruszywa na zjeździe, co przyczynia się do dużych wyboisk oraz zaniżeń, a w konsekwencji bardzo źle wpływa na bezpieczeństwo ruchu pojazdów. W ramach zadania planuje się wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchnię na odcinku 130 mb.

7.Przebudowa drogi powiatowej nr 4345W Kupce – Rabiany w km od 0+000 do 0+700, dł. 0,7 km

Wartość zadania – 270 000,00

FOGR – 70 000,00

Powiat Węgrowski – 100 000,00

Gmina Korytnica – 100 000,00

Droga powiatowa nr 4342W Kupce – Rabiany stanowi dojazd to gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Korytnica. Obecnie jest to droga gruntowa. W ramach zadania zostanie wykonana m.in. warstwa wiążąca o gr. 4 cm oraz nawierzchnia ścieralna o gr 4 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. Ponadto zostaną wykonane pobocza i zjazdy z nawierzchni żwirowej wraz z zagęszczeniem. Planuje się również pogłębienie rowów przy pasie drogowym.

8.Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Wartość zadania – 99 000,00

Obecnie eksploatowany pojazd Skoda Superb nr rejestracyjny WWE 88PP rocznik 2007 ma przebieg ok. 265 tysięcy kilometrów. Samochód jest po kilku naprawach blacharsko-lakierniczych. Ze względu na przebieg pojazdu i jego naturalne zużycie można spodziewać się podniesienia kosztów eksploatacji samochodu w postaci wydatków na jego naprawę np. wtryskiwaczy, sprzęgła wraz z kołem dwumasowym, turbosprężarki itd.

9.Dostosowanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Węgrowie do potrzeb e-urzędu

Wartość zadania – 100 000,00

W związku z koniecznością dostosowania pracy urzędu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów planuje się wygospodarowanie pomieszczeń celem utworzenia biura obsługi. W ramach EOD wymagane będzie skanowanie wpływających pism i załączników oraz udostępnianie obrazów tych dokumentów w systemie. Powyższe rozwiązanie ma pomóc w organizacji pracy urzędu, usprawniając przepływ dokumentów.

Biuro obsługi zostanie zlokalizowane z myślą o wygodzie klienta ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych, a także zapewni fachową, miłą i sprawną obsługę klientów w sprawach związanych z działalnością urzędu.

10.Wymiana i budowa dachu na sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem

Wartość zadania – 620 705,00

Wkład własny – 480 522,00

Dotacja z FRKF – 140 183,00

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa i nadbudowa dachu na sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem oraz pomieszczeniami towarzyszącymi. Istniejąca część budynku I LO w Węgrowie jest w nieodpowiednim stanie technicznym. Istniejący dach jest nieszczelny. W miejscach obróbek blacharskich i na połączeniach arkuszy woda opadowa przecieka do wewnątrz pomieszczeń. Brak odpowiedniej izolacji dachu w części dydaktycznej zaplecza powoduje również przemarzanie ścian. W celu eliminacji tego zjawiska a także zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego konieczna jest przebudowa dachu poprzez jego rozbiórkę i wykonanie nowego, o większym nachyleniu. Przewiduje się również nadbudowę dachu nad łącznikiem sali. Nowy dach zostanie dopasowany, w miarę możliwości, do architektonicznego stylu dominującego na głównej bryle szkoły. Ponadto w ramach zadania wykonany zostanie remont pomieszczeń towarzyszących dla Sali sportowej oraz pomieszczeń dydaktycznych, w których występują zacieki i zagrzybienia.

11. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)

Wartość zadania – 67 192,00

12.Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)

Wartość zadania – 15 203,00

13. Przebudowa drogi powiatowej 4254W ul Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628 dł 628 mb. – Wartość zadania 376 704 zł w tym środki od gminy Łochów 376 704 zł. Zadanie to jest zakończeniem umowy z wykonawcą z 2014 r., której termin wykonania został zapisany na 2015 r.

14. Zakup dwóch piaskarek dla ZDB w Wegrowie – 117 000 zł.

15. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią – 400 000 zł

16. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego – 106 000 zł

3. Omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetu

Deficyt w wysokości 1 126 069 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 1 126 069 zł

4. Omówienie rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 1 445 458 zł.

Rozchody zostaną sfinansowane kredytem długoterminowym w wysokości 1 041 646 zł dotyczą spłat kredytów i pożyczek wysokości 1 041 646 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 403 812 zł.

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

Materiały informacyjne do Uchwały Nr ...../...../14 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia ..... grudnia 2014 roku

Projekty realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Węgrowskiego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lp.	Tytuł projektu	Jednostka realizująca	Status projektu	Okres realizacji	Wartość projektu
1	Jesteśmy konkurencyjni	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	W trakcie realizacji	2013-2015	417 487,00
2	Otwarty rynek pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie	W trakcie realizacji	2013-2015	730 780,00
3	Profesjonalna kadra II	Powiatowy Urząd Pracy	W trakcie realizacji	2014-2015	172 860,00
4	Razem możemy wiele	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	W trakcie realizacji	2013-2015	1 522 289,00
5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	W trakcie realizacji	2011-2015	440 780,00
6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	W trakcie realizacji	2011-2015	25 981,00

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

Załącznik nr 2 do uchwały
nr……503……/……168…/2014
Zarządu Powiatu Węgrowskiego
z dnia 04 listopada 2014 r.

Uchwała nr ...../...../2014 Projekt

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia ..... grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2015 -2034

Na podstawie art. 226, art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art. 243 i art 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z późn. Zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015– 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w rok budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2.

§ 4 Traci moc uchwała nr XXX/282/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1

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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	55 901 183,26	55 078 050,16	7 860 700,00	120 000,00	1 693 880,45	0,00	34 015 268,00	8 695 591,41	823 133,10	51 180,00	771 953,10
Wykonanie 2013	60 681 512,52	58 522 832,03	8 052 739,00	100 000,00	1 757 955,00	0,00	35 459 109,00	10 929 782,00	2 158 680,49	402 298,61	1 756 381,88
Plan 3 kw. 2014	61 073 318,00	57 652 690,00	8 500 000,00	120 000,00	2 481 600,00	0,00	34 907 679,00	10 453 677,00	3 420 628,00	351 300,00	3 069 328,00
Wykonanie 2014	61 201 386,00	57 780 758,00	8 500 000,00	120 000,00	2 481 600,00	0,00	34 907 679,00	10 453 677,00	3 420 628,00	351 300,00	3 069 328,00
2015	62 313 217,00	56 866 047,00	9 506 082,00	150 000,00	2 569 000,00	0,00	34 157 103,00	9 256 637,00	5 447 170,00	50 925,00	5 396 245,00
2016	57 719 038,00	57 719 038,00	9 981 386,00	157 500,00	2 569 000,00	0,00	34 218 586,00	9 469 540,00	0,00	0,00	0,00
2017	58 584 824,00	58 584 824,00	10 280 828,00	162 225,00	2 569 000,00	0,00	34 283 601,00	9 668 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 463 595,00	59 463 595,00	10 589 253,00	167 092,00	2 569 000,00	0,00	34 016 189,00	9 900 442,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 355 549,00	60 355 549,00	10 906 930,00	172 105,00	2 569 000,00	0,00	34 356 351,00	10 138 052,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 260 883,00	61 260 883,00	11 234 138,00	177 268,00	2 569 000,00	0,00	34 699 914,00	10 381 365,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 179 796,00	62 179 796,00	11 571 162,00	182 586,00	2 569 000,00	0,00	35 046 914,00	10 630 518,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 112 493,00	63 112 493,00	11 918 297,00	188 063,00	2 569 000,00	0,00	35 397 383,00	10 885 651,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 059 180,00	64 059 180,00	12 275 846,00	193 705,00	2 569 000,00	0,00	35 751 357,00	11 136 021,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 020 068,00	65 020 068,00	12 644 121,00	199 516,00	2 569 000,00	0,00	36 108 870,00	11 392 149,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 995 369,00	65 995 369,00	13 023 445,00	205 502,00	2 569 000,00	0,00	36 469 959,00	11 654 169,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 985 299,00	66 985 299,00	13 414 148,00	211 667,00	2 569 000,00	0,00	36 834 658,00	11 922 214,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 990 079,00	67 990 079,00	13 816 573,00	218 017,00	2 569 000,00	0,00	37 203 005,00	12 196 425,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 009 930,00	69 009 930,00	14 231 070,00	224 557,00	2 569 000,00	0,00	37 575 035,00	12 464 747,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 045 079,00	70 045 079,00	14 658 002,00	231 294,00	2 569 000,00	0,00	37 950 785,00	12 738 971,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 095 755,00	71 095 755,00	15 097 742,00	238 233,00	2 569 000,00	0,00	38 330 293,00	13 019 228,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 162 192,00	72 162 192,00	15 550 674,00	245 380,00	2 569 000,00	0,00	38 713 596,00	13 305 651,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 244 625,00	73 244 625,00	16 017 195,00	252 741,00	2 569 000,00	0,00	39 100 732,00	13 598 376,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 343 294,00	74 343 294,00	15 400 000,00	260 324,00	2 569 000,00	0,00	39 491 739,00	13 598 376,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty[3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2034	75 458 443,00	75 458 443,00	15 862 000,00	268 133,00	2 569 000,00	0,00	39 886 657,00	13 897 540,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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 2012	55 514 950,60	53 123 299,10	0,00	0,00	x	1 433 961,40	1 433 961,40	0,00	0,00	2 391 651,50
Wykonanie 2013	57 852 410,06	54 446 682,74	0,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	3 405 727,32
Plan 3 kw. 2014	64 959 560,00	56 542 518,00	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	8 417 042,00
Wykonanie 2014	64 887 628,00	56 470 586,00	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	8 417 042,00
2015	63 439 286,00	54 741 904,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 697 382,00
2016	56 294 979,72	54 905 912,32	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 389 067,40
2017	57 370 595,64	55 152 978,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 217 617,64
2018	57 934 644,70	56 885 552,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 049 092,70
2019	58 766 101,32	56 983 941,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 782 160,32
2020	59 875 487,32	57 209 039,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 666 448,32
2021	60 794 400,32	58 528 347,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 266 053,32
2022	61 727 097,32	59 930 299,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 796 798,32
2023	62 673 784,32	60 925 646,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 748 138,32
2024	63 634 672,32	61 885 156,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 749 516,32
2025	64 609 973,32	62 429 615,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 180 358,32
2026	65 255 812,32	64 009 826,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 245 986,32
2027	66 260 592,32	64 626 612,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 633 980,32
2028	67 280 443,32	65 280 814,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 999 629,32
2029	68 315 592,32	66 973 293,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 342 299,32
2030	69 762 223,12	67 664 928,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 097 295,12
2031	71 647 872,00	68 259 577,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 388 295,00
2032	72 786 596,00	68 934 805,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 851 791,00
2033	74 035 035,00	70 263 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 772 035,00
2034	75 314 938,63	70 563 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 751 938,63

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	386 232,66	6 313 810,00	0,00	0,00	3 698 019,00	0,00	2 615 791,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 829 102,46	4 317 244,00	0,00	0,00	2 297 495,00	20 584,00	2 019 749,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 886 242,00	5 321 065,00	0,00	0,00	2 669 996,00	2 469 996,00	2 651 069,00	1 416 246,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 686 242,00	5 321 065,00	0,00	0,00	2 669 996,00	2 469 996,00	2 651 069,00	1 416 246,00	0,00	0,00
2015	-1 126 069,00	2 571 527,00	0,00	0,00	403 812,00	0,00	2 167 715,00	1 126 069,00	0,00	0,00
2016	1 424 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 214 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 528 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 589 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 729 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 729 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 729 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 729 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 333 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	458 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	143 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 402 547,56	4 402 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 296 660,00	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 434 823,00	1 434 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 434 823,00	1 434 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 445 458,00	1 445 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 424 058,28	1 424 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 214 228,36	1 214 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 528 950,30	1 528 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 589 447,68	1 589 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 385 395,68	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 385 395,68	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 385 395,68	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 385 395,68	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 395,68	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 385 395,68	1 385 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 729 486,68	1 729 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 729 486,68	1 729 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 729 486,68	1 729 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 729 486,68	1 729 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 333 531,88	1 333 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	514 320,00	514 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	458 029,00	458 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 259,00	308 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	143 504,37	143 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	24 083 057,67	0,00	1 954 751,06	5 652 770,06
Wykonanie 2013	21 806 146,67	0,00	4 076 149,29	6 373 644,29
Plan 3 kw. 2014	23 022 392,67	0,00	1 110 172,00	3 780 168,00
Wykonanie 2014	23 022 392,67	0,00	1 310 172,00	3 980 168,00
2015	23 744 649,67	0,00	2 124 143,00	2 527 955,00
2016	22 320 591,39	0,00	2 813 125,68	2 813 125,68
2017	21 106 363,03	0,00	3 431 846,00	3 431 846,00
2018	19 577 412,73	0,00	2 578 043,00	2 578 043,00
2019	17 987 965,05	0,00	3 371 608,00	3 371 608,00
2020	16 602 569,37	0,00	4 051 844,00	4 051 844,00
2021	15 217 173,69	0,00	3 651 449,00	3 651 449,00
2022	13 831 778,01	0,00	3 182 194,00	3 182 194,00
2023	12 446 382,33	0,00	3 133 534,00	3 133 534,00
2024	11 060 986,65	0,00	3 134 912,00	3 134 912,00
2025	9 675 590,97	0,00	3 565 754,00	3 565 754,00
2026	7 946 104,29	0,00	2 975 473,00	2 975 473,00
2027	6 216 617,61	0,00	3 363 467,00	3 363 467,00
2028	4 487 130,93	0,00	3 729 116,00	3 729 116,00
2029	2 757 644,25	0,00	3 071 786,00	3 071 786,00
2030	1 424 112,37	0,00	3 430 827,00	3 430 827,00
2031	909 792,37	0,00	3 902 615,00	3 902 615,00
2032	451 763,37	0,00	4 309 820,00	4 309 820,00
2033	143 504,37	0,00	4 080 294,00	4 080 294,00
2034	0,00	0,00	4 895 443,00	4 895 443,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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
Formula	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] + [9.1] + [9.1.1] - [9.1.1.1])		([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] + [9.1] + [9.1.1] - [9.1.1.1])	([1.1] - [1.2.1] - [1.2.2] + [2.1] + [2.1.2] + [15.2] / [1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,44%	10,44%	0,00	10,44%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,49%	4,45%	4,56%	TAK	TAK
2016	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	4,87%	4,42%	4,53%	TAK	TAK
2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,86%	3,58%	3,69%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,34%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,59%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,61%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,87%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,04%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,89%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,82%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,40%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,44%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2027	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,95%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2028	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,40%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2029	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,39%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,83%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,41%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2032	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,88%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2033	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,49%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2034	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	6,49%	5,59%	5,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	34 459 714,00	0,00	849 133,72	760 098,38	89 035,34	773 164,62	1 067 201,04	551 285,84
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	35 101 736,00	6 071 109,00	3 568 875,00	2 022 481,00	1 546 394,00	987 170,00	6 553 976,00	875 896,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	35 101 736,00	6 071 109,00	3 568 875,00	2 022 481,00	1 546 394,00	987 170,00	6 553 976,00	875 896,00
2015	0,00	0,00	35 553 902,00	6 325 428,00	1 330 213,00	871 114,00	459 099,00	376 704,00	7 778 283,00	542 395,00
2016	1 424 058,28	1 424 058,28	35 731 672,00	6 357 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 067,40	0,00
2017	1 214 228,36	1 214 228,36	35 910 330,00	6 388 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 617,64	0,00
2018	1 528 950,30	1 528 950,30	36 089 882,00	6 420 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 092,70	0,00
2019	1 589 447,68	1 589 447,68	36 270 331,00	6 452 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 160,32	0,00
2020	1 385 395,68	1 385 395,68	36 451 683,00	6 485 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 448,32	0,00
2021	1 385 395,68	1 385 395,68	36 633 941,00	6 517 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 053,32	0,00
2022	1 385 395,68	1 385 395,68	36 817 111,00	6 550 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 798,32	0,00
2023	1 385 395,68	1 385 395,68	37 001 196,00	6 582 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 138,32	0,00
2024	1 385 395,68	1 385 395,68	37 186 202,00	6 615 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 516,32	0,00
2025	1 385 395,68	1 385 395,68	37 372 133,00	6 648 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 358,32	0,00
2026	1 729 486,68	1 729 486,68	37 558 994,00	6 682 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 986,32	0,00
2027	1 729 486,68	1 729 486,68	37 746 789,00	6 715 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 980,32	0,00
2028	1 729 486,68	1 729 486,68	37 935 523,00	6 749 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 629,32	0,00
2029	1 729 486,68	1 729 486,68	38 125 200,00	6 782 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 299,32	0,00
2030	1 333 531,88	1 333 531,88	38 315 826,00	6 816 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 295,12	0,00
2031	514 320,00	514 320,00	38 507 406,00	6 850 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 295,00	0,00
2032	458 029,00	458 029,00	38 699 943,00	6 885 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 791,00	0,00
2033	308 259,00	308 259,00	38 893 442,00	6 919 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 035,00	0,00
2034	143 504,37	143 504,37	39 087 910,00	6 954 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 938,63	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2012	784 246,87	736 598,70	736 598,70	3 917,08	3 816,08	3 816,08	760 098,38	665 060,01	665 060,01
Wykonanie 2013	821 588,00	770 523,00	770 523,00	920 137,00	918 328,00	918 328,00	930 642,00	784 711,00	784 711,00
Plan 3 kw. 2014	1 608 588,00	1 472 567,00	1 439 918,00	797 233,00	796 671,00	796 671,00	1 941 934,00	1 622 178,00	1 585 508,00
Wykonanie 2014	1 608 588,00	1 472 567,00	1 439 918,00	797 233,00	796 671,00	796 671,00	1 941 934,00	1 622 178,00	1 585 508,00
2015	793 143,00	696 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 113,00	740 446,00	740 446,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2012	89 035,34	3 816,08	3 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 310 769,00	918 328,00	918 328,00	538 371,00	538 371,00	278 531,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	996 584,00	796 671,00	796 671,00	641 351,00	641 351,00	381 427,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	996 584,00	796 671,00	796 671,00	641 351,00	641 351,00	381 427,00	0,00	0,00	0,00
2015	82 395,00	0,00	0,00	213 062,00	213 062,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 402 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 296 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 434 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 434 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 445 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 424 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 523 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 241 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 585 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	164 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

STAROSTA
Krzysztof Federczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 063 585,00**	**1 330 213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 063 585,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 794 290,00**	**871 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 794 290,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 269 295,00**	**459 099,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 269 295,00**
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:**				**3 310 177,00**	**953 509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 310 177,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 794 290,00**	**871 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 794 290,00**
1.1.1.1	*Jesteśmy konkurencyjni*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*402 587,00*	*82 052,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*402 587,00*
1.1.1.2	*Otwarty rynek pracy*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*705 780,00*	*138 140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*705 780,00*
1.1.1.3	*Profesjonalna kadra II*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2014*	*2015*	*172 860,00*	*65 230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*172 860,00*
1.1.1.4	*Razem możemy wiele - III Wysoka jakość oświaty*	*węgrowski*	*2013*	*2015*	*1 513 063,00*	*585 692,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 513 063,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**515 887,00**	**82 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 887,00**
1.1.2.1	*Jesteśmy konkurencyjni*	*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*14 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 900,00*
1.1.2.2	*Otwarty rynek pracy*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie*	*2013*	*2015*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2015*	*440 780,00*	*67 192,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*440 780,00*
1.1.2.4	*Razem możemy wiele - III Wysoka jakość oświaty*	*węgrowski*	*2013*	*2015*	*9 226,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 226,00*
1.1.2.5	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2015*	*25 981,00*	*15 203,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 981,00*
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**				**753 408,00**	**376 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753 408,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**753 408,00**	**376 704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753 408,00**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 4254 W - Ulica Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2015*	*753 408,00*	*376 704,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*753 408,00*

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2015-2034 jest rozdział 2 (art. 226-232) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn zmianami). WPF jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków (bieżących/majątkowych), wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wartość przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Węgrowskiego na lata 2015-2034 obejmuje:

- Prognozę kwoty długu w okresie 2015-2034 określoną w załączniku nr 1

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć wraz z limitami zobowiązań zwianych z realizacją wieloletnich zadań – załącznik nr 2

OBJASNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WILOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WEGROWSKIEGO NA LATA 2014-2033.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego oparto się na założeniach przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa (Stan aktualizacja listopad 2013 - Wytyczne dotyczace założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST)

Kategoria	Jednostka	2015	2016	2017	2018
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	103,4	103,7	103,9	104,0
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych %	%	101,2	102,3	102,1	102,5

Dochody

Dochody bieżące

W celu kalkulacji wartości dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia przez Powiat Węgrowski wyodrębniono następujące kategorie dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych

   Za podstawę kalkulacji podstawowych dochodów Powiatu przyjęto wartość szacunków wzrostu dochodów budżetu Państwa z tytułu podatków bezpośrednich z uwzględnieniem danych historycznych kształtowania się wartości dochodów budżetu Powiatu. Kalkulacja wartości dochodów własnych Powiatu Węgrowskiego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015-2016 opracowano w oparciu o wartości wskaźnika wzrostu dochodów z podatków bezpośrednich budżetu Państwa w analizowanym okresie. :

   PIT

   2014 – + 5 %

   CIT

   2014 – 20%

fizycznych i prawnych w latach 2015 będzie kształtował się następująco:

PIT

2016– + 8,4%

W pozostałym okresie, na który sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Węgrowskiego przyjęto wzrost dochodów podatkowych na poziomie:

PIT

2017 – 5%

2018 – 3%

W latach 2019-2034 – 2%

CIT

2016 – 4%

2017 – 4,8%

W latach 2018-2034 – 3%

2. Subwencje

Kalkulację subwencji oszacowano na podstawie danych historycznych Powiatu Węgrowskiego oraz wartości wskaźnika dynamiki PKB Państwa.

Do obliczenia wskaźnika zmiany wartości subwencji w roku 2016 przyjęto średnią arytmetyczną zmian wartości otrzymanej subwencji w okresie 2012-2015, która w analizowanym okresie wyniosła +0,17% w relacji do średniej wartości wskaźnika wzrostu gospodarczego PKB w analizowanym okresie tj 0,18 %. W związku z faktem, że wartość subwencji określa się na podstawie danych z poprzedniego roku za podstawę przyjęto wskaźnik planowany w 2015r. na poziomie +3,7 %. Przy uwzględnieniu średnich wartości zakłada się że w 2016 r. wskaźnik zmiany wartości subwencji wyniesie +0,19%.

Przy obliczaniu wskaźnika zastosowano wzór:

0,17% *3,7%/3,37% =0,19%

Dla 2017 r. i 2018 r. przyjęto tę samą metodę obliczania wskaźnika wzrostu wartości subwencji, tj.

2017r 0,18% *3,9%/3,75% =0,19 %

2018r. (-0,77 %) *4%/3,9% = (-0,78 %)

Wartość danych, które stanowiły podstawę kalkulacji zawiera poniższa tabela:

Rok	Wartość	Zmiana %	PKB	średnia wartość z 4 lat (kol. 3)	średnia wartość z 4 lat (kol. 3)
2012	34015268	0,13	4		
2013	35375741	4	2,5	1,46	2,82
2014	34907679	-1,31	2,2	0,74	3,1
2015	34157103	-2,15	3,7	0,17	3,4
2016	34218586	0,19	3,9	0,18	3,37
2017	34283601	0,19	4	-0,77	3,9
2018	34016189	0,18	4	-0,40	3,9

W pozostałym okresie na jaki sporządzono WPF Powiatu Węgrowskiego przyjęto następujące wskaźniki stosując metodę ostrożnego planowania dochodów z tytułów subwencyjnych mając na względzie prognozy demograficzne.

2019 r. – 1%

2020 r.- 1%

Po roku 2020 – 1%

3. Dochody uzyskane w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy udziale środków pochodzących z innych źródeł.

   Wartość dochodów bieżących wynikających z realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie 2014 -2017 przyjęto na poziomie planowanej realizacji określonej w załączniku nr 2.

4. W przypadku pozostałych dochodów własnych i zadań z zakresu administracji rządowej jak również innych źródeł, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć za podstawę przyjęto wskaźniki makroekonomiczne dotyczące CPI w prognozowanych okresach.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
CPI – dynamika średnioroczna	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2
Rok	**2032**	**2033**	2034												
CPI	102,2	102,1	102,1												

II. Wydatki

Wydatki bieżące

W celu prognozy wartości wydatków bieżących podzielono tę kategorię na dwie podstawowe grupy:

1. Wydatki bieżące związane z realizacja przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2.

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego i podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego , które nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich .

   Do kalkulacji ich wartości przyjęto wskaźnik wzrostu rok do roku w wysokości 1 % do 2,6% mając na względzie czynniki demograficzne dotyczące subwencji oświatowej oraz racjonalne dokonywanie wydatków.

   W grupie pozostałych wydatków bieżących uwzględniono wydatki związane z obsługą długu, które skalkulowano w oparciu o planowaną wartość stawek powiększona o odpowiednią marżę bankową wynikającą z umów kredytowych.

   Wszystkie zobowiązania zostały oparte na stawkach bazowych WIBOR 1M.

Wydatki majątkowe

Przy podziale wydatków majątkowych zastosowano tę samą metodę co w przypadku podziału na grupy dochodów majątkowych :

1. Wydatki majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich wstawiono na poziomie realizacji tak jak w załączniku nr 2

2. Ponadto wartości nadwyżkowe wynikające z rozliczenia budżetu przeznaczono na wydatki majątkowe związane z wkładem własnym na kolejny okres programowania w ramach RPO.

II Przychody i rozchody

W wyniku przyjętych zasad kalkulacji dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego zaplanowano przychód w wysokości 2 571 527 zł z czego 2 167 715 zł - kredyty i pożyczki, 403812 zł wolne srodki. Koszty związane ze spłatą planowanego kredytu oparte SA na założeniu iż kredyt będzie zaciągnięty na okres 20 lat z rocznym okresem karencji w wysokości 2 167 715 zł .

STAROSTA

Krzysztof Fedorczyk