

**UCHWAŁA Nr 838. 158.2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 15 listopada 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019 – 2035**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019 – 2035, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 przedstawia się:


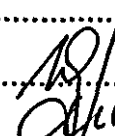
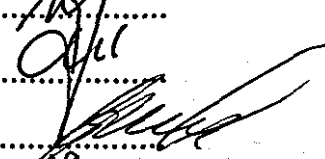

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

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

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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 833.158.2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 15 listopada 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019 – 2035**

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przedstawia radzie powiatu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

**UCHWAŁA Nr . .2018  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 63 564 504 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 58 480 384 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 084 120 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 62 591 858 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 52 187 343 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10 404 515 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 972 646 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0,00 zł oraz rozchody w wysokości 972 646 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 620 000,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 528 000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92 000,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

§ 7.1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 458 832 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.**

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wysokości dotacji na 2019 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2019 rok przyjętych przez rząd a przewidujących następujące parametry :
  - średnioroczna inflacja 2,3%
  - realny wzrost PKB 3,8%
  - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
  - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 185,66 zł.

### **Dochody Budżetu Powiatu**

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 63 564 504 zł ,  
w tym :**

**Dochody majątkowe 5 084 120 zł, w tym:**

1. Dotacje celowe w ramach programów unijnych w kwocie 924 013 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań , które zostały zrealizowane w roku 2018 na zadania te zostały zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
2. Dotacje celowe w kwocie 2 649 307 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
3. Dotacja w kwocie 410 800 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” .

4. Dotacja w kwocie 200 000 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”.
5. Dotacja w kwocie 900 000 zł z Województwa Mazowieckiego otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”.

**Dochody bieżące 58 480 384 zł, w tym:**

1. Subwencja ogólna 33 877 332 zł z tego:
  - część wyrównawcza 12 461 052 zł,
  - część równoważąca 2 758 167 zł,
  - część oświatowa 18 658 113 zł.
2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 132 227 zł;
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 170 000 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 621 961 zł z tego :
  - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 19 000 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 000 zł
  - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 136 000 zł
  - Nadzór budowlany 347 000 zł
  - Administracja publiczna 27 303 zł;
  - Kwalifikacja wojskowa 22 000 zł,
  - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 453 258 zł,
  - Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 951 700 zł,
  - Środki na realizację programu „Rodzina 500 + ” 324 000 zł,
  - Środki na wspieranie rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej 16 000 zł,
  - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 138 700 zł.
5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 477 783 zł, całość to środki europejskie.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 402 000 zł ( dotacja dla DPS Szczutowo).
7. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 94 200 zł na realizację programu rządowego „Za życiem”.

8. Dotacje od gmin z przeznaczeniem na dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych 44 251 zł
9. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 115 000 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
10. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 120 000 zł,
11. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 382 000 zł,
12. Pozostałe dochody 7 008 337 zł w tym :
  - Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 100 000 zł,
  - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 270 000 zł,
  - Wpływy z usług geodezyjnych 420 000 zł,
  - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 183 314 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
  - Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 150 000 zł,
  - Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 603 862 zł,
  - Dochody Krytej Pływalni 370 000 zł,
  - Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 511 703 zł,
  - Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior +” 111 200 zł, w tym dotacje z gmin na podstawie porozumień to kwota 65 000 zł
  - Dochody Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie to kwota 2 867 610 zł,
  - Wpływy środków na rodziny zastępcze 240 944 zł ,
  - Dochody za dzierżawę gruntów rolnych w Studzieńcu 140 000 zł,
  - Wpływy z różnych dochodów 40 504 zł.
  - Inne 34 493 zł

### **Wydatki Budżetu Powiatu**

---

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 62 591 858 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 10 404 515 zł w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne 9 123 220 zł w tym:



- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 443 110 zł.
- b) dotacje 1 281 295 zł
- 2. Wydatki bieżące 52 187 343 zł w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 45 945 725 zł, w tym :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34 646 200 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 299 525 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 2 491 052 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 233 951 zł,
  - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 477 783 zł,
  - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 832 zł
  - f) wydatki na obsługę długu 580 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 29 000 zł w tym kwota 19 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 253 852 zł z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 183 314 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 70 538 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 7 644 905 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 5 620 430 zł, w tym :
  - 1) „Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi” 3 000 000 zł.  
Do pozyskania z Ministerstwa Infrastruktury planowana jest kwota

3 000 000 zł . Całość inwestycji po uzyskaniu dofinansowania wynosi 6 000 000 zł.

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)” 421815 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 737 969 zł środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania po uzyskaniu dofinansowania to kwota 1 159 784 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo” 900 000 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2018 – 2019. W 2019 roku źródłem finansowania jest dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska ” 1 298 615 zł. Powyższa kwota to wkład własny finansowany dotacją z Gminy Miasto Sierpc w wysokości 649 307 zł oraz środki własne powiatu 649 308 zł . Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 1 298 614 zł do Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość zadania wynosi 2 597 229 zł.

• Wydatki bieżące w kwocie 2 024 475 zł, z tego na :

- 1) Wynagrodzenia i pochodne 1 066 000 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 944 975 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 500 zł.

### **Dział 630-Turystyka**

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

Składka członkowska Powiatu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą” wysokości 4 000 zł. Są to organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu Powiatu Sierpeckiego.

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków 55 000 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 19 250 zł,

2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa 35 750 zł.

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Plan wydatków 574 295 zł w tym :

1. Wydatki na Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 206 000 zł w tym w ramach zadań zleconych kwota 136 000 zł.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 347 000 zł.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 21 295 zł – jest to dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (partnera wiodącego) na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ( ASI ) . Projekt jest realizowany od 2016 do 2019 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10 017 114 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie 1 370 000 zł w tym na:
  1. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a” na zadanie to przeznaczono kwotę 1 250 000 zł.
  2. „Zakup samochodu osobowego” 120 000 zł.

- Wydatki bieżące 8 647 114 zł w tym:
  1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa ( płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 27 303 zł,
  2. Wydatki na Radę Powiatu 352 000 zł, w tym 285 000 zł na wypłatę diet.
  3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 606 478 zł,

z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 772 817 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 827 261 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa, w tym także pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. „ leasing operacyjny samochodu osobowego” w kwocie 39 000 zł.

W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów ( tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 400 zł.

4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 22 000 zł, w ramach zadań zleconych.
5. Wydatki na promocję powiatu 150 900 zł,
6. Na wydatki Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe zaplanowano kwotę 1 469 800 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 1 384 406 zł,
  - b) wydatki statutowe 78 886 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 508 zł.
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki zaplanowano kwotę 18 633 zł z przeznaczeniem na:
  - a) Opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich 8 415 zł,
  - b) Opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 218 zł w ramach ciągłości projektu Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 601 021 zł z tego :

1. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 20 000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 5 000 zł na wydatki bieżące i 15 000 zł na wydatki majątkowe.
2. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
3. Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 453 258 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 3 100 120 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 240 739 zł oraz świadczenia społeczne 112 399 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
5. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 103 763 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 577 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 1 186 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie 132 000 zł w tym na:

1. Zakup materiałów 4 047 zł,
2. Zakup usług prawniczych 60 060 zł,

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 64 020 zł.
4. Wynagrodzenia i pochodne obsługi administracyjnej 3 873 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

1. Zaplanowano kwotę 580 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
2. Zaplanowano kwotę 458 832 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2018 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 70 000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 630 000 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 538 000 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92 000 zł,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 17 983 483 zł w tym :

- Wydatki majątkowe 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu”
- Wydatki bieżące szkół 17 933 483 zł w tym :
  - 1) Szkoła podstawowa specjalna 1 384 230 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 335 675 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 46 555 zł oraz 2 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 2) Przedszkole specjalne 355 183 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 339 183 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 15 400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.
  - 3) Gimnazjum specjalne 485 452 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 467 516 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 16 916 zł oraz 1 020 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 4) Technika 6 960 827 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 008 543 zł, wydatki statutowe 877 630 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 654 zł.
  - 5) Branżowe szkoły I i II stopnia 422 951 zł całość na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- 6) Licea ogólnokształcące 5 278 475 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 639 801 zł, dotacje dla szkoły niepublicznej 25 043 zł (Płocki Uniwersytet Ludowy, I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu), dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 1 194 771 zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu), pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 412 910 zł oraz 5 950 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 7) Szkoła zawodowa specjalna 617 969 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 590 294 zł, kwota 26 293 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 1 382 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 8) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 603 396 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 295 004 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 301 692 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700 zł.
- 10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 79 787 zł
- 12) W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 795 213 zł w tym:
  - a) dotacja celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 15 000 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc na podstawie zawartego porozumienia.
  - b) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 208 230 zł,
  - c) na realizację projektu „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” zaplanowano kwotę 477 783 zł. Projekt realizowany w latach 2018 – 2019. W ramach projektu 44 uczniów i 8 opiekunów ZS Nr 2 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
  - d) W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w kwocie 94 200 zł na realizację rządowego programu „Za życiem”

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 156 700 zł z tego :

1. Na dotację dla SPZZOZ w Sierpcu zaplanowano kwotę 1 200 000 zł. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z art.114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r, poz.160)
2. W ramach zadań zleconych kwota 1 946 400 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie w kwocie 5 300 zł.

4. Dotacja celowa z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 404 992 zł w tym :

- Wydatki majątkowe 428 600 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej” – jest to przedsięwzięcie, które realizowane jest od 2018 roku. Budżet całego zadania to kwota 655 734 zł. Na zadanie otrzymano dotację z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 310 000 zł z tego na rok 2019 to kwota 200 000 zł.
  
- Wydatki bieżące 3 976 392 zł w tym:
  1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 3 136 610 zł,  
z czego:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 360 400 zł,
    - b) wydatki statutowe 773 210 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.
  2. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 635 848 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 501 563 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 133 285 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
  3. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 92 734 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 374 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 31 360 zł.
  4. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji wydatki na funkcjonowanie „Domu dziennego Senior +” w kwocie 111 200 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 71 100 zł natomiast na wydatki statutowe 40 100 zł.

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 406 700 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 138 700 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 778 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 27 622 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 268 000 zł, w tym :
  - a) Wynagrodzenia i pochodne 2 027 240 zł
  - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 237 260 zł,
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 zł

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 3 567 831 zł, w tym:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 260 643 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 972 458 zł, pozostałe wydatki w wysokości 271 950 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 235 zł.  
W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Modernizacja 2 łazienek na I piętrze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu” za kwotę 15 000 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 164 340 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 160 000 zł, wydatki statutowe 4 340 zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 810 326 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 741 912 zł, 66 573 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 1 841 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 521 330 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 460 278 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 59 229 zł, oraz 1 823 zł, to świadczenia społeczne.
5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 774 550 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 540 868 zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 232 682 zł. Na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowano 1 000 zł.
6. Wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
7. Wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 32 642 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji i szkoleń.



## **Dział 855 Rodzina**

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 451 903 zł z przeznaczeniem na:

1. Wspieranie rodziny 16 000 zł zadanie realizowane w ramach zadań zleconych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 350 zł na wydatki statutowe 50 zł, natomiast kwota 15 600 zł przeznaczona została na świadczenia społeczne.
2. Rodziny zastępcze 1 747 522 zł z czego na:
  1. Dotacje w kwocie 157 824 zł dla gmin i powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
  2. Świadczenia społeczne w kwocie 1 449 331 zł z tego 324 000 zł to zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego Rodzina 500+.
  3. Wynagrodzenia i pochodne 131 869 zł.
  4. Wydatki statutowe 8 498 zł.
3. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 1 688 381 zł w tym:
  - a) Dotacje w kwocie 771 979 zł dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
  - b) Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki kwota 84 934 zł.
  - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 831 468 zł, z czego:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 540 000 zł,
    - wydatki na zadania statutowe 282 468 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowano w wysokości 140 000 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów 20 000 zł
2. Nagrody konkursowe 40 000 zł.
3. Zakup usług 80 000 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zaplanowano w wysokości 201 000 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 172 000 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2. Dotacja celowa w kwocie 4 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

3. W dziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w postaci dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeznaczając na ten cel 25 000 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 3 233 230 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 529 040 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 856 600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 668 940 zł, oraz 3 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 1 639 190 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2019. Całkowity budżet zadania to kwota 5 573 260 zł.

**Przychody budżetu: 0,00 zł**

**Rozchody budżetu: 972 646 zł** tj. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
020			Leśnictwo	183 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 314,00
600			Transport i łączność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
710			Działalność usługowa	903 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 000,00
750			Administracja publiczna	63 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 159,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 303,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 457 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453 258,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 712 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 132 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
758			Różne rozliczenia	33 882 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 877 332,00
801			Oświata i wychowanie	965 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 783,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 895,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 783,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 951 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 951 700,00
852			Pomoc społeczna	3 381 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 794,00
		0830	Wpływy z usług	2 895 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	402 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	382 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 010,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 251,00
855			Rodzina	1 092 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	324 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 764,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 606,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	556 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 880,00
		0830	Wpływy z usług	340 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 480 384,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 783,00

**majątkowe**

600			Transport i łączność	4 473 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 013,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 013,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 649 307,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
926			Kultura fizyczna	410 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 084 120,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	924 013,00
<b>Ogółem:</b>				<b>63 564 504,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 401 796,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	75704		Koszty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	458 832,00	458 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Świata i wychowanie	17 983 483,00	17 933 483,00	16 178 580,00	14 192 567,00	1 988 013,00	1 234 814,00	42 306,00	477 783,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 384 230,00	1 384 230,00	1 382 230,00	1 335 676,00	48 556,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	355 183,00	355 183,00	354 583,00	339 183,00	15 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	485 452,00	485 452,00	484 432,00	467 516,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	6 960 827,00	6 910 827,00	6 886 173,00	6 008 543,00	877 630,00	0,00	24 654,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	422 951,00	422 951,00	422 951,00	422 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Uczelnie ogólnokształcące	5 278 475,00	5 278 475,00	4 052 711,00	3 639 801,00	412 910,00	1 219 814,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	617 969,00	617 969,00	616 587,00	590 294,00	26 293,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 603 396,00	1 603 396,00	1 598 696,00	1 295 004,00	301 692,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 787,00	79 787,00	79 787,00	0,00	79 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	795 213,00	795 213,00	302 430,00	93 800,00	208 830,00	15 000,00	477 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 156 700,00	3 156 700,00	3 151 700,00	0,00	3 151 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 951 700,00	1 951 700,00	1 951 700,00	0,00	1 951 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 404 992,00	3 976 392,00	3 972 392,00	2 984 437,00	977 955,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	3 565 210,00	3 136 610,00	3 133 610,00	2 380 400,00	773 210,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	428 600,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	635 848,00	635 848,00	634 848,00	501 563,00	133 285,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 734,00	92 734,00	92 734,00	61 374,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	111 200,00	111 200,00	111 200,00	71 100,00	40 100,00	0,00	0,00	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	2 408 700,00	2 408 700,00	2 402 900,00	2 138 018,00	264 882,00	0,00	3 800,00	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	138 700,00	138 700,00	138 400,00	110 778,00	27 622,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 268 000,00	2 268 000,00	2 264 500,00	2 027 240,00	237 260,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 587 831,00	3 552 831,00	3 542 932,00	2 875 516,00	667 416,00	4 000,00	5 899,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 260 643,00	1 245 643,00	1 244 408,00	972 458,00	271 950,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 340,00	184 340,00	184 340,00	160 000,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85408			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	810 326,00	810 326,00	808 485,00	741 912,00	66 573,00	0,00	1 841,00	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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	521 330,00	521 330,00	519 507,00	460 278,00	59 229,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	774 550,00	774 550,00	773 550,00	540 868,00	232 682,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 642,00	32 642,00	32 642,00	0,00	32 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 451 803,00	3 451 803,00	983 235,00	672 219,00	201 016,00	929 803,00	1 558 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	400,00	350,00	50,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	1 747 522,00	1 747 522,00	140 367,00	131 869,00	8 498,00	157 824,00	1 449 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 688 381,00	1 688 381,00	822 488,00	540 000,00	282 468,00	771 979,00	93 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 233 230,00	1 594 040,00	1 525 540,00	858 600,00	668 940,00	65 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 639 190,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	1 529 040,00	1 529 040,00	1 525 540,00	858 600,00	668 940,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 190,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 991 858,00	52 187 343,00	45 945 725,00	34 848 200,00	11 299 525,00	2 491 052,00	2 233 951,00	477 783,00	458 832,00	580 000,00	10 404 515,00	10 404 515,00	443 110,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
Jan Laskowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	19 000	19 000	19 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	55 000	55 000	55 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000	55 000	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	483 000	483 000	483 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 000	136 000	136 000	0
	71015	Nadzór budowlany	347 000	347 000	347 000	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	49 303	49 303	49 303	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 303	27 303	27 303	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 453 258	3 453 258	3 453 258	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 453 258	3 453 258	3 453 258	0
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 951 700	1 951 700	1 951 700	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 951 700	1 951 700	1 951 700	0
855		<b>Rodzina</b>	340 000	340 000	340 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	16 000	16 000	16 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	324 000	324 000	324 000	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	138 700	138 700	138 700	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	138 700	138 700	138 700	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 621 961</b>	<b>6 621 961</b>	<b>6 621 961</b>	<b>0</b>

  
**STAROSTA**  
 Jan Laskowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 549 307	3 549 307	0	3 549 307	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 549 307	3 549 307		3 549 307	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 350 000 zł, Gmina Mochowo 350 000 zł, Gmina Rościszewo 300 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 400 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 649 307 zł, Woj. Mazowieckie 900 000 zł.
852		Pomoc społeczna	65 000	65 000	65 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	65 000	65 000	65 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 251	44 251	44 251	0	

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 251	44 251	44 251	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	192 370	192 370	192 370	0	
	85508	Rodziny zastępcze	90 372	90 372	90 372	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 998	101 998	101 998	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 965 928</b>	<b>3 965 928</b>	<b>416 621</b>	<b>3 549 307</b>	

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 219 814,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	1 219 814,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 043,00
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	25 043,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 194 771,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 194 771,00
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 000,00</b>
		92116	Biblioteki	172 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	172 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	172 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 391 814,00</b>

  
**STAROSTA**  
 Jan Laskowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	21 295,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
3	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	1 200 000,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce	601 083,00
5	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	170 896,00
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzegi, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Gdynia	157 824,00
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 166 098,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00



6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>171 020,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 337 118,00</b>

**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - szumanie wraz z drogami dojazdowymi	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 2 000 000 zł Dotacja z Gmin Powiatu Sierpeckiego		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 951 540,00	900 000,00			900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego (Podpisano umowę na dofinansowanie)		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska	2 597 229,00	2 597 229,00	649 308,00		1 298 614 zł Dotacja z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 649 307 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	1 159 784,00	1 159 784,00	421 815,00		737 969 zł Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Do pozyskania)	Zarząd Dróg Powiatowych
5	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			Starostwo Powiatowe
6	750	75020	Zakup samochodu osobowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Starostwo Powiatowe
7	801	80115	Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Zespół Szkół Nr 2
8	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	655 734,00	428 600,00	228 600,00	200 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Podpisano umowę na dofinansowanie)		Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
9	854	85403	Modernizacja 2 łazienek na I piętrze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu	15 000,00	15 000,00	15 000,00			SOSW w Sierpcu
10	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	5 573 260,00	1 639 190,00	1 228 390,00	410 800 zł Środki z Budżetu Państwa (Podpisano umowę)		Starostwo Powiatowe
Ogółem				20 372 547,00	14 159 803,00	4 963 113,00	8 458 721,00	737 969,00	

STAROSTA  
Jan Laskowski

**UCHWAŁA Nr . .2018  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia       grudnia 2018 roku.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019–2035**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2015, poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 277.XLVI.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 z późn. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019–2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2019 – 2035. Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe do roku 2034, natomiast poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu obowiązuje do 2035 roku.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – październik 2018 roku.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Zawarta umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak: administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr: FIN–I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. w sprawie wysokości dotacji na 2019 rok.

Plan dochodów na rok 2019 wynosi 63 564 504 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 58 480 384 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 5 084 120 zł, w tym:

1. Dotacje celowe w ramach programów unijnych w kwocie 924 013 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań, które zostały zrealizowane w roku 2018 na zadania te zostały zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
2. Dotacje celowe w kwocie 2 649 307 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.

3. Dotacja w kwocie 410 800 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”.
4. Dotacja w kwocie 200 000 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na zadanie pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocny pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”.
5. Dotacja w kwocie 900 000 zł z Województwa Mazowieckiego otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”.

Głównym składnikiem dochodów, stanowiącym ponad 53% udziału w dochodach ogółem są subwencje. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 14% całości dochodów, dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 14%. Wynika z tego, że ponad 81% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa. Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2019 wynosi 62 591 858 zł z tego wydatki bieżące 52 187 343 zł natomiast majątkowe to kwota 10 404 515 zł.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 45 945 725 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34 646 200 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 299 525 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 491 052 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 233 951 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 477 783 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 832 zł
- f) wydatki na obsługę długu 580 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 404 515, w tym:

1. Inwestycje 9 123 220 zł, z tego 443 110 zł to wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

2. Dotacje 1 281 295 zł, w tym dotacja dla SPZZOZ w Sierpcu 1 200 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 972 646 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Przychody budżetu: 0,00 zł.

Rozchody budżetu:

1. Spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 972 646 zł.

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano w wysokości 60 410 236 zł czyli o 3,3% wyższe w stosunku do 2019 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT i CIT a więc o 3,6%, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy oraz dalszym rozwojem gospodarki narodowej. Wzrost pozostałych wskaźników dochodów w odniesieniu do 2019 roku nie przekracza 3,3%. Planowany wzrost PKB to 3,7%. W latach 2020 – 2022 w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin i miasta Sierpc dla powiatu w kwocie 1 800 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano w tej sprawie „Deklarację współfinansowania zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2022”. Dotyczy ona współfinansowania przebudowy dróg powiatowych.

W latach 2021 – 2025 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2026 do 2035 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano również poniżej wytycznych Ministra Finansów. Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w latach 2020 – 2035 zostały zaplanowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji tj. 2,5% w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2020 – 2035 zaplanowano uwzględniając wzrost w wysokości 1,5% rocznie. Wynagrodzenia w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej zawierają także kwoty wynagrodzeń z realizowanych projektów Unijnych, natomiast wynagrodzenia w budżecie nie zawierają kwot z programów Unijnych

ponieważ program „Bestia” inaczej kwalifikuje wynagrodzenia w aplikacji Budżet i inaczej w WPF.

Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu w okresie prognozy zaplanowano uwzględniając zalecany wskaźnik inflacji. W roku 2019 wydatki te powiększone są o kwotę 1 370 000 zł czyli wydatki inwestycyjne co w znacznym stopniu zwiększa ich wskaźnik wzrostu w stosunku do roku 2018.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 7 800 000 zł w roku 2018 zostały zaplanowane do 2035 roku zgodnie z Uchwałą Nr 338.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W roku 2019 jest to kwota 458 832 zł natomiast od 2020 do 2035 roku to stała kwota 458 823 zł rocznie.

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

Wydatki majątkowe = Dochody - wydatki bieżące - spłaty rat kredytów

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2020 do 2034 jest nadwyżka, która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów. Natomiast w roku 2035 wydatki zaplanowano równe dochodom.

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 18 420 000 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 5 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

Prognoza całkowitej spłaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy. Całkowita spłata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytu) zostały zaplanowane w oparciu o Komunikat Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 listopada 2018 roku, w którym Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym niskim poziomie. W komunikacie przedstawiono perspektywy dla polskiej gospodarki, otoczenie makroekonomiczne w tym zagrożenia. Stopy procentowe w Polsce pozostają na niezmiennym poziomie od 2015 roku. Kwoty odsetek zaplanowano tak aby mieć bezpieczną rezerwę w sytuacji zwiększenia stóp procentowych.



Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2017-2019. Całkowity budżet zadania to kwota 5 573 260 zł z tego na rok 2017 kwota 1 000 000 zł na 2018 kwota 2 934 070 zł, natomiast na 2019 kwota 1 639 190 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 710 800 zł.
2. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2018- 2019. Całkowity budżet zadania to kwota 655 734 zł z tego na rok 2018 kwota 227 134 zł natomiast na 2019 rok to kwota 428 600 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 310 000 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2018-2019. Całkowity budżet zadania to kwota 2 951 540 zł z tego na rok 2018 kwota 2 051 540 zł natomiast na 2019 rok to kwota 900 000 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 800 000 zł z Województwa Mazowieckiego.
4. „Z Ekonomikiem w europejska przygodę Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Całkowity budżet zadania to kwota 513 049 zł, z tego na rok 2018 przeznaczono 35 266 zł, natomiast na 2019 kwotę 477 783 zł. W ramach tego przedsięwzięcia 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 wraz z 8 opiekunami wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii.
5. „Leasing operacyjny samochodu osobowego”, przedsięwzięcie to jest realizowane w latach 2017 - 2019. Na zadanie zaplanowano budżet w wysokości 117 000 zł tj. po 39 000 zł na każdy rok.

  
STAROSTA  
Jan Laskowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2018 RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia grudnia 2018 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	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 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 928 509,00	173 060,30	2 288 757,71	0,00	27 514 609,00	10 709 425,36	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	2 145 574,04	0,00	27 544 744,00	10 960 749,71	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07
Plan 3 kw. 2018	68 195 726,00	55 221 024,00	7 815 087,00	160 000,00	1 891 240,00	0,00	29 544 268,00	11 070 076,00	12 974 702,00	53 549,00	12 821 153,00
Wykonanie 2018	68 816 284,00	55 566 281,00	7 815 087,00	200 000,00	1 890 706,00	0,00	29 548 030,00	11 328 806,00	13 250 003,00	241 649,00	12 908 354,00
2019	63 564 504,00	58 480 384,00	9 132 227,00	170 000,00	1 717 317,00	0,00	33 877 332,00	9 134 656,00	5 084 120,00	0,00	5 084 120,00
2020	62 210 236,00	60 410 236,00	9 460 987,00	176 120,00	1 779 140,00	0,00	34 650 000,00	9 436 099,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	64 203 770,00	62 403 770,00	9 773 200,00	181 900,00	1 837 800,00	0,00	35 689 500,00	9 747 490,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2022	66 200 000,00	64 400 000,00	10 086 000,00	187 700,00	1 896 500,00	0,00	36 760 185,00	10 059 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2023	66 203 200,00	66 203 200,00	10 368 408,00	193 000,00	1 949 600,00	0,00	37 679 000,00	10 340 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 990 686,00	67 990 686,00	10 648 300,00	198 211,00	2 002 348,00	0,00	38 423 800,00	10 610 482,00	0,00	0,00	0,00
2025	69 826 400,00	69 826 400,00	10 935 121,00	203 500,00	2 056 386,00	0,00	39 125 000,00	10 896 231,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 641 200,00	71 641 200,00	11 219 380,00	208 800,00	2 109 800,00	0,00	39 907 500,00	11 179 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 360 200,00	73 360 200,00	11 485 000,00	213 600,00	2 160 435,00	0,00	40 625 820,00	11 447 808,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 827 000,00	74 827 000,00	11 714 700,00	217 900,00	2 203 600,00	0,00	41 357 000,00	11 676 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 173 800,00	76 173 800,00	11 925 500,00	221 900,00	2 243 250,00	0,00	42 101 400,00	11 886 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	77 544 900,00	77 544 900,00	12 140 200,00	226 000,00	2 283 500,00	0,00	42 859 200,00	12 100 335,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 940 524,00	78 940 524,00	12 358 723,00	230 068,00	2 324 603,00	0,00	43 630 665,00	12 318 141,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 361 453,00	80 361 453,00	12 581 180,00	234 209,00	2 366 445,00	0,00	44 416 017,00	12 539 667,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 807 959,00	81 807 959,00	12 807 641,00	238 424,00	2 409 041,00	0,00	45 215 505,00	12 765 565,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 280 502,00	83 280 502,00	13 038 179,00	242 716,00	2 452 404,00	0,00	46 029 385,00	12 995 365,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 779 551,00	84 779 551,00	13 272 866,00	250 000,00	2 496 547,00	0,00	46 857 913,00	13 229 283,00	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 (Oz. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dołączonej z budżetu państwa <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Łp	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 2016	55 911 141,74	47 604 330,27	0,00	0,00	0,00	563 039,38	563 039,38	0,00	0,00	8 306 811,47
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	0,00	0,00	0,00	554 973,67	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09
Plan 3 kw. 2018	68 894 119,00	50 687 257,00	228 333,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	18 206 862,00
Wykonanie 2018	69 884 180,00	51 367 750,00	114 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	18 516 430,00
2019	62 591 858,00	52 187 343,00	458 832,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	5 000,00	0,00	10 404 515,00
2020	61 190 236,00	53 492 000,00	458 823,00	0,00	x	535 179,00	535 179,00	0,00	0,00	7 698 236,00
2021	63 113 770,00	54 829 300,00	458 823,00	0,00	x	503 155,00	503 155,00	0,00	0,00	8 284 470,00
2022	65 080 000,00	56 200 160,00	458 823,00	0,00	x	469 780,00	469 780,00	0,00	0,00	8 879 840,00
2023	65 033 200,00	57 608 000,00	458 823,00	0,00	x	435 123,00	435 123,00	0,00	0,00	7 427 200,00
2024	66 730 686,00	59 047 000,00	458 823,00	0,00	x	398 207,00	398 207,00	0,00	0,00	7 683 686,00
2025	68 566 400,00	60 523 200,00	458 823,00	0,00	x	360 287,00	360 287,00	0,00	0,00	8 043 200,00
2026	70 381 200,00	62 036 300,00	458 823,00	0,00	x	322 355,00	322 355,00	0,00	0,00	8 344 900,00
2027	72 100 200,00	63 587 200,00	458 823,00	0,00	x	284 429,00	284 429,00	0,00	0,00	8 513 000,00
2028	73 567 000,00	65 176 900,00	458 823,00	0,00	x	246 503,00	246 503,00	0,00	0,00	8 390 100,00
2029	74 913 800,00	66 806 900,00	458 823,00	0,00	x	208 577,00	208 577,00	0,00	0,00	8 108 900,00
2030	76 284 900,00	68 477 048,00	458 823,00	0,00	x	170 651,00	170 651,00	0,00	0,00	7 807 852,00
2031	77 670 524,00	70 189 121,00	458 823,00	0,00	x	132 536,00	132 536,00	0,00	0,00	7 481 403,00
2032	79 081 453,00	71 943 124,00	458 823,00	0,00	x	94 120,00	94 120,00	0,00	0,00	7 138 329,00
2033	80 477 959,00	73 741 702,00	458 823,00	0,00	x	54 648,00	54 648,00	0,00	0,00	6 736 257,00
2034	81 960 502,00	75 585 244,00	458 823,00	0,00	x	14 804,00	14 804,00	0,00	0,00	6 375 258,00
2035	84 779 551,00	77 474 800,00	458 823,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 751,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2016	1 956 677,09	1 395 763,28	0,00	0,00	1 395 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	484 365,25	4 190 779,37	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-698 393,00	2 281 982,00	0,00	0,00	1 309 336,00	0,00	972 646,00	698 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 067 896,00	2 491 484,00	0,00	0,00	1 518 838,00	95 250,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00
2019	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 423 589,00	1 423 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 646,00	972 646,00	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	4 620 704,64	6 016 467,92
Wykonanie 2017	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06
Plan 3 kw. 2018	19 232 646,00	0,00	4 533 767,00	5 843 103,00
Wykonanie 2018	19 392 646,00	0,00	4 198 531,00	5 717 369,00
2019	18 420 000,00	0,00	6 293 041,00	6 293 041,00
2020	17 400 000,00	0,00	6 918 236,00	6 918 236,00
2021	16 310 000,00	0,00	7 574 470,00	7 574 470,00
2022	15 190 000,00	0,00	8 199 840,00	8 199 840,00
2023	14 020 000,00	0,00	8 597 200,00	8 597 200,00
2024	12 760 000,00	0,00	8 943 686,00	8 943 686,00
2025	11 500 000,00	0,00	9 303 200,00	9 303 200,00
2026	10 240 000,00	0,00	9 604 900,00	9 604 900,00
2027	8 980 000,00	0,00	9 773 000,00	9 773 000,00
2028	7 720 000,00	0,00	9 650 100,00	9 650 100,00
2029	6 460 000,00	0,00	9 366 900,00	9 366 900,00
2030	5 200 000,00	0,00	9 067 852,00	9 067 852,00
2031	3 930 000,00	0,00	8 751 403,00	8 751 403,00
2032	2 650 000,00	0,00	8 418 329,00	8 418 329,00
2033	1 320 000,00	0,00	8 066 257,00	8 066 257,00
2034	0,00	0,00	7 695 258,00	7 695 258,00
2035	0,00	0,00	7 304 751,00	7 304 751,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.1.4)] + [(2.1.1.5)] + [(2.1.1.6)] + [(2.1.1.7)] + [(2.1.1.8)] + [(2.1.1.9)]}{[(1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.1.4)] + [(2.1.1.5)] + [(2.1.1.6)] + [(2.1.1.7)] + [(2.1.1.8)] + [(2.1.1.9)]}{[(1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] - [(2.1.2)] + [(16.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,46%	1,60%	0,00	1,60%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,03%	1,18%	0,00	1,18%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,16%	1,63%	0,00	1,63%	9,90%	7,56%	7,46%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,12%	8,19%	8,10%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,80%	9,25%	9,16%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,39%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	12,99%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,15%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,32%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	13,41%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,32%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2028	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,90%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,30%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2030	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,69%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,09%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,48%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2033	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,86%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,24%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	8,62%	9,86%	9,86%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2016	0,00	0,00	32 146 206,80	5 753 254,12	727 905,05	727 905,05	0,00	0,00	7 694 563,26	612 248,21		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	32 711 403,19	6 238 078,41	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	10 470 592,65	686 483,44		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	33 213 055,00	6 510 635,00	8 374 753,00	1 935 067,00	6 439 686,00	3 909 403,00	13 636 216,00	661 246,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	33 919 850,00	6 510 135,00	8 417 154,00	1 970 333,00	6 446 821,00	3 909 404,00	13 643 350,00	963 676,00		
2019	972 646,00	972 646,00	34 663 953,00	8 328 478,00	3 505 868,00	516 783,00	2 989 085,00	2 967 790,00	6 155 430,00	1 281 295,00		
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	35 184 000,00	7 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 306,00	0,00		
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	35 711 760,00	7 311 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 612,00	0,00		
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	36 247 000,00	7 494 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 046,00	0,00		
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	36 791 000,00	7 682 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 006,00	0,00		
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	37 342 758,00	7 874 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 465,00	0,00		
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	37 902 820,00	8 071 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 096,00	0,00		
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	38 471 300,00	8 273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 255,00	0,00		
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	39 048 300,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 644,00	0,00		
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	39 650 000,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 381,00	0,00		
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	40 244 200,00	9 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 919,00	0,00		
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	40 847 500,00	10 182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 696,00	0,00		
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	41 461 231,00	10 436 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 132,00	0,00		
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	42 083 143,00	10 697 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 630,00	0,00		
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	42 714 390,00	10 964 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 575,00	0,00		
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	43 355 106,00	11 239 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 334,00	0,00		
2035	0,00	0,00	44 005 432,00	11 520 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	877 221,15	833 214,46	833 214,46	48 600,00	38 880,00	38 880,00	727 905,05	672 453,18	672 453,18
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 490 440,80	1 490 440,80	1 369 357,07	1 369 355,57	1 369 355,07	1 561 357,17	1 456 391,31	1 456 391,31
Plan 3 kw. 2018	1 682 645,00	1 610 859,00	1 610 859,00	4 094 060,00	3 524 684,00	3 524 684,00	1 912 667,00	1 780 302,00	1 780 302,00
Wykonanie 2018	1 717 911,00	1 646 125,00	1 646 125,00	4 161 261,00	3 591 885,00	3 591 885,00	1 947 933,00	1 815 568,00	1 815 568,00
2019	477 783,00	477 783,00	477 783,00	924 013,00	924 013,00	924 013,00	477 783,00	477 783,00	477 783,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 2016	48 593,61	38 874,89	38 874,89	9 718,72	9 718,72	9 718,72	9 718,72	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	3 733 965,90	2 632 942,51	2 632 942,51	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 205 989,25	1 263 589,00	1 263 589,00				
Plan 3 kw. 2018	5 949 847,00	3 300 940,00	3 300 940,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	972 646,00	972 646,00				
Wykonanie 2018	5 949 848,00	3 300 941,00	3 300 941,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	2 781 272,00	972 646,00	972 646,00				
2019	443 110,00	0,00	0,00	443 110,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Wykonanie 2017	1 263 589,00	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	972 646,00	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 583 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 423 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	972 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez Jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

STAROSTA  
*Jan Łaskowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 095 241,00	3 505 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				630 049,00	516 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 465 192,00	2 989 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				797 707,00	499 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				513 049,00	477 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Z Ekonomikiem w europejską przygodę - Mobilność edukacyjna w sektorze, kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	513 049,00	477 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 658,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2019	284 658,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 297 534,00	3 006 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	117 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 180 534,00</b>	<b>2 967 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	655 734,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 573 260,00	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 951 540,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*