

**UCHWAŁA Nr 253 . 46.2011
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2011 roku**

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego zawiera:
 - 1) Projekt uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023 zgodnie z załącznikami:
 - a) Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego,
 - b) Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego.

§ 2.

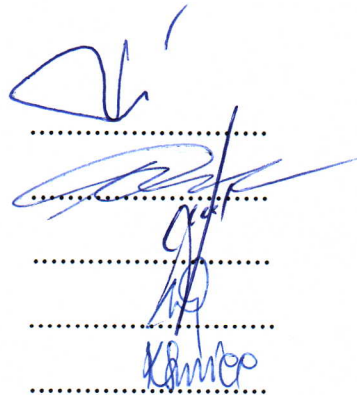
Wykonanie uchwały powierz się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Jan Laskowski
Członek	Marek Gąsiorowski
Członek	Sławomir Olejniczak
Członek	Wojciech Rychter
Członek	Krystyna Siwiec



Uzasadnienie
UCHWAŁA Nr 253. 46. 2011
ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023 .

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ustawa o finansach publicznych (dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu Sierpeckiego projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023.

SKARBNIK POWIATU


Stanisław Pijankowski


STAROSTA
Jan Laskowski

„PROJEKT”

**UCHWAŁA Nr2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), w związku a art. 122 ust. 2 i 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr 24/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023, zmienioną Uchwałą Nr 36/V/11 z dnia 7 lutego 2011 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2011 roku.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PRGNOZY

FINANSOWEJ

POWIATU SIERPECKIEGO

N A LATA 2012- 2023

SIERPC LISTOPAD 2011 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochoły ogółem	44 073 904,73	46 614 947,40	50 426 449,00	50 426 449,00	45 921 206,00	49 276 680,00	50 630 980,00	50 666 501,00
	Dochoły bieżące	39 384 047,30	43 312 035,28	44 783 852,00	44 783 852,00	44 145 206,00	48 076 680,00	49 430 980,00	49 466 501,00
	w tym: środki z UE*	0,00	336 284,79	617 732,00	617 732,00	104 931,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	4 689 857,43	3 302 912,12	5 642 597,00	5 642 597,00	1 776 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	ze sprzedaży majątku	4 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 430 508,87	46 856 917,90	56 226 449,00	56 226 449,00	52 021 206,00	46 098 480,00	47 824 780,00	47 860 301,00
	Wydatki bieżące	37 598 084,09	40 819 263,01	44 180 992,00	44 180 992,00	44 090 744,00	42 298 480,00	43 624 780,00	44 260 301,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	37 165 846,07	40 257 052,23	43 432 582,00	43 432 582,00	43 177 984,00	41 233 178,00	42 739 280,00	43 544 501,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	376 783,58	329 000,00	329 000,00	105 880,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	238 887,00	238 887,00	913 799,00	890 000,00	686 990,00	670 881,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	913 799,00	845 519,00	686 990,00	670 881,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	913 799,00	845 519,00	686 990,00	670 881,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	432 238,02	562 210,78	748 410,00	748 410,00	912 760,00	1 065 302,00	885 500,00	715 800,00
	w tym: odsetki i dyskonto	432 238,02	562 210,78	748 410,00	748 410,00	912 760,00	1 065 302,00	885 500,00	715 800,00
	Wydatki majątkowe	8 832 424,78	6 037 654,89	12 045 457,00	12 045 457,00	7 930 462,00	3 800 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 356 604,14	-241 970,50	-5 800 000,00	-5 800 000,00	-6 100 000,00	3 178 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 785 963,21	2 492 772,27	602 860,00	602 860,00	54 462,00	5 778 200,00	5 806 200,00	5 206 200,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 142 567,35	-2 734 742,77	-6 402 860,00	-6 402 860,00	-6 154 462,00	-2 600 000,00	-3 000 000,00	-2 400 000,00
5.	Przychody budżetu	6 126 604,00	5 159 251,98	5 962 000,00	5 962 000,00	9 217 200,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 356 604,00	2 359 251,98	0,00	0,00	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 770 000,00	2 800 000,00	5 962 000,00	5 962 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 770 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 722 822,00	2 165 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00	3 117 200,00	3 178 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 696 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	2 521 000,00	3 117 200,00	3 178 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	26 822,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	12 351 000,00	12 986 000,00	16 427 000,00	16 427 000,00	19 409 800,00	16 231 600,00	13 425 400,00	10 619 200,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	32,58	42,27%	32,94%	26,52%	20,96%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	32,58	42,27%	32,94%	26,52%	20,96%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	8,65%	8,28%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	7,29%	6,95%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,06	5,35	1,20	1,20	0,28%	11,73%	11,86%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,06	5,35	1,20	1,20	0,28%	11,73%	11,86%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	8,31%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	8,31%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	27 278 811,00	27 725 880,51	29 844 476,00	29 844 476,00	28 409 106,00	29 199 500,00	29 847 317,00	30 593 500,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 140 658,00	5 373 000,18	5 904 841,00	5 904 841,00	5 825 139,00	5 970 800,00	6 120 037,00	6 273 038,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	49 466 500,00	49 466 500,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00
	Dochoły bieżące	49 466 500,00	49 466 500,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00	49 466 501,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 660 300,00	47 438 300,00	47 910 301,00	48 260 301,00	48 260 301,00	48 260 301,00	48 856 501,00	49 466 501,00
	Wydatki bieżące	43 560 300,00	43 938 300,00	43 810 301,00	43 760 301,00	43 760 301,00	43 620 301,00	43 565 501,00	43 544 501,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	43 014 200,00	43 542 584,00	43 522 031,00	43 552 763,00	43 619 094,00	43 545 381,00	43 544 501,00	43 544 501,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	548 661,00	331 034,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	548 661,00	331 034,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	546 100,00	395 716,00	288 270,00	207 538,00	141 207,00	74 920,00	21 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	546 100,00	395 716,00	288 200,00	207 538,00	141 207,00	74 920,00	21 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 640 000,00	5 291 000,00	5 922 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	5 906 200,00	5 528 200,00	5 656 200,00	5 706 200,00	5 706 200,00	5 846 200,00	5 901 000,00	5 922 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-3 100 000,00	-3 500 000,00	-4 100 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 640 000,00	-5 291 000,00	-5 922 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 806 200,00	2 028 200,00	1 556 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	1 206 200,00	610 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 813 000,00	5 784 800,00	4 228 600,00	3 022 400,00	1 816 200,00	610 000,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,79%	11,69%	8,55%	6,11%	3,67%	1,23%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,79%	11,69%	8,55%	6,11%	3,67%	1,23%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,89%	5,57%	4,40%	3,53%	3,39%	3,26%	1,94%	0,67%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,78%	4,90%	3,73%	2,86%	2,72%	2,59%	1,28%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 593 500,00 6 273 038,00 0,00 0,00	30 593 500,00 6 273 038,00 0,00 0,00	30 593 500,00 6 273 038,00 0,00 0,00	30 593 500,00 6 273 038,00 0,00 0,00	30 593 500,00 6 273 038,00 0,00 0,00	30 593 500,00 6 273 038,00 0,00 0,00	30 593 500,00 6 273 038,00 0,00 0,00	30 593 500,00 6 273 038,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

SKARBNIK POWIATU
Pijet
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				73 462,00	179 558,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				73 462,00	179 558,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt kluczowy BW - projekt kluczowy BW	2012	2013		73 462,00	179 558,00		

SKARBNIK POWIATU
Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Łaskowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					229 256,00	229 256,00	229 256,00
	- wydatki bieżące					229 256,00	229 256,00	229 256,00
1.[b]	dozór mienia - dozór mienia	2012	2013			48 000,00	48 000,00	48 000,00
2.[b]	monitoring - monitoring	2012	2013		Liceum Ogólnokształcące	5 180,00	5 180,00	5 180,00
3.[b]	paliwo - zakup paliwa	2012	2013			73 000,00	73 000,00	73 000,00
4.[b]	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	2012	2013		Starostwo Powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00
5.[b]	ubezpieczenie OC, AC - ubezpieczenie	2012	2013			22 500,00	22 500,00	22 500,00
6.[b]	usługi pocztowe - zakup usług pocztowych	2012	2013		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00
7.[b]	usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2012	2013		Liceum Ogólnokształcące	14 476,00	14 476,00	14 476,00
8.[b]	usługi zdrowotne - zakup usług zdrowotnych	2012	2013		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Powiatu Fijańskiego
Jan Laskowski

STAROSTA
Jan Laskowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				128 717,00	100 539,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				128 717,00	100 539,00	0,00	0,00
1.[b]	dozór mienia - dozór mienia	2012	2013		40 000,00	8 000,00		
2.[b]	monitoring - monitoring	2012	2013		2 561,00	2 619,00		
3.[b]	paliwo - zakup paliwa	2012	2013		36 000,00	37 000,00		
4.[b]	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne	2012	2013		17 000,00	18 000,00		
5.[b]	ubezpieczenie OC, AC - ubezpieczenie	2012	2013		11 000,00	11 500,00		
6.[b]	usługi pocztowe - zakup usług pocztowych	2012	2013		2 000,00	2 100,00		
7.[b]	usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	2012	2013		7 156,00	7 320,00		
8.[b]	usługi zdrowotne - zakup usług zdrowotnych	2012	2013		13 000,00	14 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Dziadek
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				898 548,00	744 980,00	686 990,00	670 881,00
	- wydatki bieżące				898 548,00	744 980,00	686 990,00	670 881,00
1. [b]	gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ - gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ	2012	2023		898 548,00	744 980,00	686 990,00	670 881,00

SKARBNIK POWIATU

Pijewski

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Jan Laskowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
	- wydatki bieżące				548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00
1. [b]	gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ - gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ	2012	2023		548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00

SIKARBNIK POWIATU
Pijankowski
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023
		od	do				
	Razem				331 035,00	331 035,00	331 035,00
	- wydatki bieżące				331 035,00	331 035,00	331 035,00
1.[b]	gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ - gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ	2012	2023		331 035,00	331 035,00	331 035,00

STAROSTA
Stefan Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	7 354 145,00	7 010 360,00	343 785,00	343 785,00	343 785,00	0,00	343 785,00	229 256,00	0,00	229 256,00	0,00	6 781 104,00	
limit zobowiązań	7 354 145,00	7 010 360,00	343 785,00	343 785,00	343 785,00	0,00	343 785,00	229 256,00	0,00	229 256,00	0,00	6 781 104,00	
2012	1 100 727,00	1 027 265,00	73 462,00	73 462,00	73 462,00	0,00	73 462,00	128 717,00	0,00	128 717,00	0,00	898 548,00	
2013	1 025 077,00	845 519,00	179 558,00	179 558,00	179 558,00	0,00	179 558,00	100 539,00	0,00	100 539,00	0,00	744 980,00	
2014	686 990,00	686 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 990,00	
2015	670 881,00	670 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 881,00	
2016	548 661,00	548 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 661,00	
2017	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2018	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2019	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2020	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2021	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2022	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	
2023	331 035,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 035,00	

SKARBNIK POWIATU

P. Jankowski

Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	343 785,00	0,00	343 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	343 785,00	0,00	343 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	73 462,00	0,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	179 558,00	0,00	179 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĘDNIK POWIATU
Pijan
Cieplice Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2009 – 2023 Powiatu Sierpeckiego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2009 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono, że wzrost dochodów bieżących na lata 2012 o 4%, 2013 o 3,7%, 2014 o 3,9% i 2015 o 4% ,zgodnie z informacjami otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS w tym tempie utrzymywał się będzie przez okres pięciu lat, jako bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2011.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz 76 000 zł ze sprzedaży gruntów rolnych. Na dzień sporządzenie prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych z budżetu Państwa.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w wysokości 6 100 000, zł do spłaty przez okres 10 lat. W wydatkach tych zaplanowano również spłatę odsetek od planowanego kredytu. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się tylko na udzielone poręczenia dla SPZ ZOZ w Sierpcu, które wygasną z końcem 2023 roku.

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie nie wyższym jak planowany poziom inflacji w latach 2012 – 2,8%, 2013 -2,5%, 2014 – 2,5% i 2015 – 2,5%. W roku 2012 planowany jest wynagrodzeń do wysokości inflacji oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na skutek planowanego wzrostu wynagrodzeń od września do grudnia 2012 roku o 3,8%. Skutki wzrostu wynagrodzeń pokryte zostaną z utworzonej rezerwy celowej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów terminowych przekraczających rok budżetowy, nie uwzględniono umów zawartych na czas nieokreślony.

Realizację wydatków majątkowych zawartych w wieloletnie prognozie finansowej przewiduje się jako inwestycje jednoroczne. Za wyjątkiem

inwestycji związanych z realizacją projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Przychody.

Poza planowanym kredytem i pożyczką w wysokości 6 100 000 zł, planuje się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku dochodów budżetu powiatu w kwocie 3 117 200 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, a od roku 2013 uwzględniono spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki w 2012 roku.

Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem” a pozycją 20 „Wydatki ogółem”

Finansowanie deficytu budżetowego i przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

W roku 2012 planowany deficyt budżetowy pokryty będzie z kredytu bankowego i pożyczki. Poczynając od 2012 roku planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągane kredyty – spłata długu. W pierwszej kolejności spłata długu następuje z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, a w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym kredytem. Zgodnie z art. 121 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik zadłużenia do dochodów obliczone zostały zgodnie z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych i wykazane w tabeli Nr 1 pod pozycją 17 i 18. Natomiast poczynając od 2014 roku wskaźnik ten został obliczony zgodnie z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych i wykazany w poz. 13a tabeli Nr 1.