

UCHWAŁA Nr 422.75 2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 4 lipca 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 oraz projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową 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 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekty uchwał:


- 1) zmieniającej Uchwałę Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok;
- 2) zmieniającej Uchwałę Nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2023.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

.....


.....
miedieczny

.....
miedieczny

.....


.....


**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY Nr 422.75. 2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 4 lipca 2012 roku**

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 oraz projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2023

Przesłanką zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego Nr 104.XVIII.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku są zmiany:

- 1) w planie dochodów na 2012 rok - polegające na zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę 756.566 zł, z czego: dochody bieżące zostały zwiększone o 645.566 zł i dochody majątkowe o 120.000 zł;
- 2) w planie wydatków budżetu powiatu polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.505.456 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się kwotę 326.066 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.833522 zł;
- 3) w planie przychodów i rozchodów budżetu powiatu polegające na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2.271.022 zł oraz zmniejszeniu deficytu budżetowego o kwotę 2.271.022 zł.

Przesłanką zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zmiana wyniku budżetu powiatu na 2012 rok oraz przyjęcia do planu przedsięwzięć - na okres 3 lat - zadania pn: „Z Wami – dla Was” realizowanego przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Sierpcu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie oraz zmiana budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o przejęcie załączonych projektów uchwał wraz z załącznikami.


STAROSTA
Jan Laskowski

**UCHWAŁA Nr 2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 lipca 2012 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art.214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.828.978 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.828.978 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 6.946.178 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.100.000 zł,

b) wolnych środków w kwocie 846.178 zł.”

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.828.978 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2.271.022 zł.”

3) zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę **765.566 zł**. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **51.475.084 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „ Dochody na 2012 rok”:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **645.566 zł**, tj. do kwoty **45.944.464 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **120.000 zł**. Plan dochodów majątkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi **5.530.620 zł**;

2) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o łączną kwotę **1.224.921 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **2.730.377 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **55.304.062 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **504.921 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **178.855 zł** tj. do kwoty **44.691.922 zł**, zgodnie

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **720.000 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **2.553.522 zł** tj. do kwoty **10.612.140 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”,

c) Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”,

d) dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”,

e) dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W
 SIERPCU z dnia 5 lipca 2012
DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :							
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:			w tym:				
						dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje		
20	Leśnictwo	197 346	3 859	201 205	201 205	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 346	3 859	201 205	3 859	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów budżetu w tym działcie jest wynikiem ustawowej waloryzacji ekwiwalentów według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Środki te zostaną przeznaczane na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych.											
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000	375	160 375	160 375	26 000	0	0	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów w tym dziale wynika z: 1. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Sierpcu zwrócił się z prośbą o zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z usług o 80.000 zł. 2. Otrzymanego dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn. " Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Marín w Sierpcu." w kwocie 120.000 zł.									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 269	243 396	820 665	820 665	388 396	243 396	0	0	0	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 469	231 158	330 627	231 158	231 158	231 158	0	0	0	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	0	0	0
	Zwiększenie dochodów w tym dziale jest skutkiem otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. " Z Wami dla Was". W kwocie 243.396 zł, z czego EFS - 231.158 zł, i budżetu państwa w wysokości 12.238 zł.									
Uzasadnienie:										
Dochody ogółem	50 709 518	765 566	51 475 084	45 944 464	9 354 183	1 171 026	5 530 620	2 127 120	0	

SKARBNIK POWIATU
J. Piasek
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
J. Laskowski
Jan Laskowski

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z
dnia 5 lipca 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	małatkowe
1	2	3	4			5	6
020		Leśnictwo	244 606	3 859	248 465	248 465	0
	02001	Gospodarka leśna	197 346	3 859	201 205	3 859	0
Uzasadnienie: Zwiększone wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie wyplat ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych.							
600		Transport i łączność	1 147 500	-2 303 522	9 173 978	1 335 000	7 838 978
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 147 500	-2 303 522	9 173 978	0	-2 303 522
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale są skutkiem oszczędności na poszczególne zadania inwestycyjne w wyniku rozstrzygniętych przetargów na przebudowę dróg powiatowych.							
750		Administracja publiczna	6 336 506	155 379	6 491 885	6 199 185	292 700
	75020	Starostwa powiatowe	5 725 224	155 379	5 880 603	155 379	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków bieżących w paragrafach: 4210 o kwotę 85.000 zł oraz 4300 o kwotę 70.379 zł, wynika z zmniejszenia wydatków w tych paragrafach na podstawie uchwały Nr 115.XIX.2012 rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2012 roku i przeznaczenia ich na wydatki majątkowe jak udział własny powiatu do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sierpc - Ligowo.							
757		Obsługa długu	1 526 043	-156 300	1 369 743	1 369 743	0

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	613 283	-156 300	456 983	-156 300	0
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 156.300 zł. W wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok została zabezpieczona kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu. Przez okres 6-ciu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 156.300 zł.					
801		Oświata i wychowanie	17 216 993	-50 000	17 166 993	16 189 993	977 000
	80120	Licea ogólnokształcące	5 085 360	-250 000	4 835 360	0	-250 000
	80130	Szkoły zawodowe	7 117 573	120 000	7 237 573	0	120 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 573 300	80 000	1 653 300	80 000	0
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 80120 jest wynikiem roztrzygniętego przetargu na termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego. Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 80130 jest wynikiem otrzymanego dofinansowania montażu windy w Zespole Szkół Nr 1 od samorządu Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80140 o kwotę 80.000 zł, jest wynikiem zwiększonych dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.					
851		Ochrona zdrowia	2 574 600	600 000	3 174 600	2 074 600	1 100 000
	85111	Szpitala ogólne	500 000	600 000	1 100 000	0	600 000
Uzasadnienie:		Zwiększone wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę 600.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie II etapu modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i adaptację pomieszczeń Oddziału Rehabilitacyjnego oraz zakup sprzętu medycznego.					
852		Pomoc społeczna	5 125 753	-20 555	5 105 198	4 805 198	300 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 276 000	-7 300	1 268 700	-7 300	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	-13 255	986 745	-13 255	0
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków w tym dziale o kwotę 20.555 zł, zostaną przeznaczone na wkład własny na realizację projektu "Z Wami dla Was"					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 999	265 683	2 426 682	2 426 682	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 015 999	1 732	2 017 731	1 732	0
	85395	Pozostała działalność	0	263 951	263 951	263 951	0

Uzasadnienie:	Zwiększone wydatki w rozdziale 85333 w § 4300 są skutkiem braku środków w tym paragrafie, natomiast zwiększone wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 263.951 zł, zostaną przeznaczone na finansowanie projektu "Z Warmi dla Was"				
Ogółem wydatki	56 809 518	-1 505 456	55 304 062	44 691 922	10 612 140

SKARBNIK POWIATU
Di
 Stanisław Pjankowski

STAROSTA
Jan
 Jan Laskowski

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 5 lipca 2012 r.
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	244 606	3 859	248 465	47 260	0	47 260	0	201 205	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększone wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych.			197 346	3 859	201 205	0	0	0	0	3 859	0	0	0
750	75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	6 043 806	155 379	6 199 185	5 928 985	4 282 529	1 646 456	19 200	251 000	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków bieżących w paragrafach: 4210 o kwotę 85.000 zł oraz 4300 o kwotę 70.379 zł, wynika z zmniejszenia wydatków w tych paragrafach na podstawie uchwały Nr 115.XIX.2012 rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2012 roku i przeznaczenia ich na wydatki majątkowe jak udział własny powiatu do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sierpc - Ligowo.			5 432 524	155 379	5 587 903	155 379	0	155 379	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 526 043	-156 300	1 369 743	0	0	0	0	0	0	456 983	912 760
Uzasadnienie: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			613 283	-156 300	456 983	0	0	0	0	0	0	-156 300	0

Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 156.300 zł. W wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok została zabezpieczona kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu. Przez okres 6-ciu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 156.300 zł.															
801	Oswiata i wychowanie	16 109 993	80 000	16 189 993	15 514 503	13 262 049	2 252 454	582 900	85 140	7 450	0	0	0	0	0	0	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 573 300	80 000	1 653 300	80 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie:		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 80.000 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków w bieżących z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 20.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 60.000 zł.															
852	Pomoc społeczna	4 825 753	-20 555	4 805 198	2 907 011	2 189 608	717 403	926 561	971 626	0	0	0	0	0	0	0	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 276 000	-7 300	1 268 700	0	0	0	0	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	
	85204 Rodziny zastępcze	1 000 000	-13 255	986 745	0	0	0	0	-13 255	0	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie:		Zmniejszone wydatków w tych rozdziałach o kwotę 20.555 zł stanowią udział własny powiatu na realizację projektu " Z Wami dla Was"															
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 999	265 683	2 426 682	2 059 462	1 803 501	255 961	0	3 800	363 420	0	0	0	0	0	0	
	Powiatowe urzędy pracy	2 015 999	1 732	2 017 731	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853333 Pozostała działalność	0	263 951	263 951	0	0	0	0	0	263 951	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie:		Zwiększone wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków na realizację projektu " Z wami dla Was" w kwocie 263.951 zł oraz wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Urzędzie Pracy.															
Ogółem wydatki		44 363 856	328 066	44 691 922	38 814 205	28 469 630	10 344 575	1 616 161	1 699 283	1 192 530	456 983	912 760	0	0	0	0	

SKARBNIK POWIATU
Gracis
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY Nr 2012
 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 5 lipca
 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	10 142 500	-2 303 522	7 838 978	7 517 978	0	0	0	321 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 142 500	-2 303 522	7 838 978	-2 624 522	0	0	0	321 000
801		Oswiata i wychowanie	1 107 000	-130 000	977 000	-130 000	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	987 000	-250 000	737 000	-250 000	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	120 000	120 000	240 000	120 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	500 000	600 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	85111	Szpitala ogólne	500 000	600 000	1 100 000	0	0	0	0	600 000
Ogółem wydatki			12 445 662	-1 833 522	10 612 140	9 117 678	0	0	0	1 494 462

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.303.522 zł, jest wynikiem niższego niż pierwotnie planowano wydatków na przebudowę drogi powiatowej Sierpc Ligowo, w rozdziale 80120 o kwotę 250.000 zł jest skutkiem oszczędności w wyniku roztrzygniętego przetargu na teromomodernizację Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Natomiast zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 120.000 zł, jest wynikiem otrzymanego dofinansowania montażu windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu przez Samorząd Województwa. W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 600.000 zł, jest skutkiem wdrożenia II etapu modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz adaptację pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji SPZZOZ w Sierpcu, i zakup sprzętu medycznego.

SKARBNIK POWIATU

S. Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

J. Laskowski
Jan Laskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2012	z tego źródła finansowania			inne	wymienione	
						dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1: 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi	4 987 978	4 987 978	847 000	323 478	B. 500 000 C. 3 317 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Białuty na odcinku 600 mb.	120 000	120 000	0	60 000	B. 60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice tj. ul. K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w miejscowości Gozdowo na długości 600 mb. łącznie z zatoką autobusową.	190 000	190 000	0	95 000	B.95 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
4.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice na długości 350 mb.	70 000	70 000	0	35 000	B.35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	

5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy K. Gozdały I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości około 600 mb, łącznie z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo Proboszczewice na długości około 350 mb.	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń na odcinku od miejscowości Ligowo do końca cmentarza w kierunku miejscowości Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr: 3715W, 3731W, 3726W w miejscowości Ligowo na długości około 600 mb.	180 000	180 000	0	90 000	B. 90 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń w miejscowości Ligowo na długości około 500mb	220 000	220 000	0	110 000	B. 110 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki- Kuski na odcinku od asfaltu przez miejscowość Dąbrówki do granicy gminy na długości 1.200 mb.	325 000	325 000	0	162 500	B. 162 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr Nr 3725W Pawłowo-Mieszczak na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 280 mb.	75 000	75 000	0	37 500	B. 37 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza - granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości 700mb.	177 122	177 122	0	88 561	B.88 561	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na odcinku 650 mb.	67 878	67 878	0	33 939	B. 33 939	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi [powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo- Szumanie na długości 220 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo-Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamść na długości 500 mb.	95 000	95 000	0	47 500	B. 47 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na długości 220 mb.	10 000	10 000	0	5 000	B. 5 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na odcinku od miejscowości Kosemin w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 561 na długości 800 mb.	170 000	170 000	0	85 000	B. 85 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

16.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz- droga Nr 561 na długości 800 mb.	165 000	165 000	0	82 500	B. 82 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz- Osiek- Wrotybory na długości 6700 mb	65 000	65 000	0	32 500	B. 32 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
18.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska-Świętokrzyska-Traugutta	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szczutowo-Blizno-Białasy-Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3710W Łukomie-Białasy do skrzyżowania z drogą gminą Nr 370620 na długości 1.200mb.	250 000	250 000	0	125 000	B. 125 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb.	100 000	100 000	0	50 000	B. 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
21.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gójsk w ciągu drogi powiatowej Nr 3718W Gójsk-Szczutowo na odcinku 200 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
23.	600	60014	Zakup rębaka do gatezi	65 000	65 000	0	C. 65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				7 517 978	7 517 978	847 000	1 588 478	5 082 500	0	

24.	710	71030	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
25.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	292 700	292 700	0	292 700	0	0	0	
27.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	737 000	737 000	0	429 880	C.307 120	0	0	Liceum Ogólnokształcące
			Razem rozdział	737 000	737 000	0	429 880	307 120	0	0	
28.	801	80130	Winda dla niepełnosprawnych	240 000	240 000	0	120 000	B. 120 000	0	0	Zespół Szkół Nr 1
			Razem rozdział	240 000	240 000	0	120 000	120 000	0	0	
29.	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
			Ogółem wydatki	9 117 678	9 117 678	877 000	2 731 058	5 509 620	0	0	

* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1. Zmniejszenie wydatków ma zadanie pn. "Przebudowa mostu JNI 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc w raz z drogami dojazdowymi" jest wynikiem roztrzygniętego przetargu. Zmniejszenie wydatków na to zadanie spowoduje zmniejszenie udziału kredytu. 2. Zwiększone zadanie inwestycyjne wymienione pod lp. 10 i 11 jest skutkiem podpisane aneksu do porozumienia Nr 5/2011 z Gminą Rościszewo polegające na zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszczza z kwoty 140.000 zł, do 177.122 zł oraz zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. "przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabow z kwoty 105.000 zł, do kwoty 67.878 zł.

Uzasadnienie:

3. Podpisane porozumienie z Gminą Miastem Sierpc, a Zarządem Powiatu w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pn. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej I etap ulicva Żeromskiego spowodowało rezygnację z zadnia wymienionego pod lp. Nr 22, środki te zostaną przeznaczone na dotację celową dla Gminy Miasta Sierpc.
4. Zwiększenie wydatków na zakup rębaka z kwoty 25.000 zł, do kwoty 65.000 zł, pozwoli na zakup rębaka o wyższym standardzie.
5. Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. " Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego" jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu na to zadanie.
6. Zwiększenie wydatków za zadanie pn. " Winda dla niepełnosprawnych" jest skutkiem otrzymanego dofinansowania tego zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego"

SKARBNIK POWIATU

Stajkowski
Stajkowski Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana (+ -)	Kwota po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		45 914 206	5 560 878	51 475 084
2.	Wydatki		52 014 206	3 289 856	55 304 062
3.	Wynik budżetu		-6 100 000		-3 828 978
Przychody ogółem:			9 217 200	-2 271 022	6 946 178
1.	Kredyty	§ 952	6 100 000		6 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 117 200	-2 271 022	846 178
Rozchody ogółem:					3 117 200
1.	Spłaty kredytów	§ 992			3 117 200
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0
5.	Lokaty	§ 994			0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

Dokonanie zmian w planie przychodów jest skutkiem niższego niż pierwotnie planowano zrealizowania przychodów z wolnych środków na rachunku budżetu powiatu kwotę 2.271.022 zł. Natomiast zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 6.100.000 zł, do 3.828.978 zł, jest zmniejszeniem wydatków majątkowych. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

SKARBNIK POWIATU
Pijankowski
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany (+)	Plan po zmianie
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki			
1.	150		Przetwórstwo Przemysłowe	73 462		73 462
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	73 462		73 462
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski	73 462		73 462
2.	600		Transport i łączność	0	321 000	321 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	321 000	321 000
			Gmina Miasto Sierpc	0	321 000	321 000
3.	750		Administracja publiczna	11 200		11 200
		75095	Pozostała działalność	11 200		11 200
			Gmina Miasto Sierpc	11 200		11 200
4.	851		Ochrona zdrowia	500 000	600 000	1 100 000
		85111	Szpital ogólny	500 000	600 000	1 100 000
			Samodzielny publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	500 000	600 000	1 100 000
5.	852		Pomoc społeczna	926 561		926 561
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	833 852		833 852
			1. Powiat Mławski	524 252		524 252
			2. Powiat Szczygieński	36 000		36 000
			3. Powiat Ciechanowski	140 400		140 400
			4. Powiat Płoński	133 200		133 200
		85204	Rodziny zastępcze	92 709		92 709
			1. Powiat Płocki	24 000		24 000
			2. Powiat Otwocki	16 869		16 869
			3. Powiat Sztumski	12 000		12 000
			4. Miasto Poznań	7 920		7 920
			5. Powiat Chełmski	13 500		13 500
			6. Powiat Żuromiński	7 920		7 920
			7. Powiat Warszawski Zachodni	10 500		10 500
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000		4 000

		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000		4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
			1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000		4 000
2.	851		Ochrona zdrowia	5 000		5 000
		85195	Pozostała działalność	5 000		5 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych			
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000		4 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000		4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
			1. Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej			
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000		4 000
		92195	Pozostała działalność	4 000		4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000		4 000
5.	926		Kultura fizyczna i sport	65 000		65 000

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000		65 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000		65 000
		1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000		65 000
Ogółem			1 593 223	921 000	2 514 223

SKARBNIK POWIATU
S. Jan
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 5 lipca 2012 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust 1, art. 232 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 lipca 2012 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata
2012 – 2023

Dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Sierpcu na lata 2012-2023 – zatwierdzonej Uchwale Nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 r. - jest skutkiem zmiany budżetu Powiatu w Sierpcu na 2012 rok dokonanych na podstawie Uchwały Nr2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku. W wyniku zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 765.566 zł, a dochody majątkowe o 120.000 zł, a także zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 504.921 zł i jednocześnie zmniejszone o kwotę 178.855 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 720.000 zł i jednocześnie zmniejszone o 2.553.522 zł. W wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok zmniejszył się deficyt budżetowy z kwoty 6.100.000 zł, do kwoty 3.828.978 zł oraz uległy zmieszeniu przychody budżetu powiatu o kwotę 2.271.022 zł. Bez zmian pozostał kredyt bankowy, natomiast zmianie ulega przeznaczenie kredytu, a mianowicie na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczona została kwota 3.828.978 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 2.271,022 zł. Dokonano również zmian w przedsięwzięciach na lata 2012-2023, poprzez dodanie przedsięwzięcia pn: „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w łącznej kwocie 787.522 zł, z czego w 2012 roku – 271.950 zł, w 2013 – 350.000 zł oraz w 2014 165.572 zł.

Zgodnie z artykułem 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego”, w wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 zwiększone zostały przedsięwzięcia, a więc kompetentnym organem - do zmiany WPF - jest Rada Powiatu.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
Łączne nakłady finansowe	8 050 902,00	7 797 882,00	253 020,00	1 040 542,00	787 522,00	253 020,00	229 256,00	229 256,00	0,00	6 781 104,00			
limit zobowiązań	7 626 095,00	7 282 310,00	343 785,00	615 735,00	271 950,00	343 785,00	229 256,00	229 256,00	0,00	6 781 104,00			
2012	1 372 677,00	1 289 215,00	73 462,00	345 412,00	271 950,00	73 462,00	128 717,00	128 717,00	0,00	898 548,00			
2013	1 375 077,00	1 195 519,00	179 558,00	529 558,00	350 000,00	179 558,00	100 539,00	100 539,00	0,00	744 980,00			
2014	852 562,00	852 562,00	0,00	165 572,00	165 572,00	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	670 881,00			
2016	548 661,00	548 661,00	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	331 035,00			
2018	331 035,00	331 035,00	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	331 035,00			
2020	331 035,00	331 035,00	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	331 035,00			
2022	331 035,00	331 035,00	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	331 035,00			

SKARBNIK POWIATU

W. J. J.
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

J. L.
Jan Łaskowski

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
łącznie nakłady finansowe	a	1 040 542,00	787 522,00	253 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	615 735,00	271 950,00	343 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	345 412,00	271 950,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	529 558,00	350 000,00	179 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	165 572,00	165 572,00	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
2016	a	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
2018	a	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
2020	a	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
2022	a	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

SKARBNIK POWIATU
Ogiński
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				345 412,00	529 558,00	165 572,00	0,00
	- wydatki bieżące				271 950,00	350 000,00	165 572,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	2012	2014		271 950,00	350 000,00	165 572,00	
	- 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
Ojarsus
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	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]	orange - usługi telekomunikacyjne - orange - usługi telekomunikacyjne	2011	2012		2 561,00				
3. [b]	palivo - 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
Opava
 Stanisław Pjankowski

STAROSTA
Jan Laskowski
 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

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

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		

SKARBNIK POWIATU
S. Piłkiewicz
 Stanisław Piłkiewicz

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	44 073 904,73	46 614 947,40	50 426 449,00	50 512 325,47	51 475 084,00	50 276 680,00	50 630 980,00	50 666 501,00
	Dochody bieżące	39 384 047,30	43 312 035,28	44 783 852,00	45 203 895,84	45 944 464,00	49 076 680,00	49 430 980,00	49 466 501,00
	w tym: środki z UE*	0,00	336 284,79	617 732,00	536 927,62	1 171 026,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	4 689 857,43	3 302 912,12	5 642 597,00	5 308 429,63	5 530 620,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	środkami z UE*	4 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	46 430 508,87	46 856 917,90	56 226 449,00	55 466 135,47	55 304 062,00	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	43 776 640,47	44 691 922,00	42 298 480,00	43 624 780,00	44 260 301,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	37 165 846,07	40 257 052,23	43 432 582,00	43 128 993,27	43 779 162,00	41 233 178,00	42 739 280,00	43 544 501,00
	w tym: 5 ust. 1 pkt 2	0,00	376 783,58	329 000,00	635 589,15	1 192 530,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	238 887,00	0,00	456 983,00	890 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	432 238,02	562 210,78	748 410,00	648 047,20	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	648 047,20	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	11 689 495,00	10 612 140,00	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	-4 953 810,00	-3 828 978,00	4 178 200,00	2 806 200,00	2 806 200,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 785 963,21	2 492 772,27	602 860,00	1 427 255,37	1 252 542,00	6 778 200,00	5 806 200,00	5 206 200,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 142 567,35	-2 734 742,77	-6 402 860,00	-6 381 065,37	-5 081 520,00	-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	6 946 178,00	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	846 178,00	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	3 828 978,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 722 822,00	2 165 000,00	3 021 000,00	2 521 000,00	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 1u/p 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	0,00	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 splecany 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	32,52	42,27%	32,94%	26,52%	20,96%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	32,52	42,27%	32,94%	26,52%	20,96%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	1,28	10,77%	10,42%	7,29%	6,95%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	1,28	10,77%	10,42%	8,65%	8,28%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieleletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieleletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kwartał 2011	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,06	5,35	1,20	1,20	0,28%	11,73%	11,47%	10,28%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,06	5,35	1,20	1,20	0,28%	11,73%	11,47%	10,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	6,96	10,77%	10,42%	7,29%	6,95%
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%	7,29%	6,95%
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 wymagrodzenia i składki; od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST	27 278 811,00	27 725 880,51	29 844 476,00	28 993 314,15	28 469 630,00	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	5 804 841,00	5 775 541,49	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	1 131 208,00	1 299 215,00	852 562,00	670 881,00	670 881,00
16.	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obliczeń prognoza: **	0,00	0,00	0,00	0,00	73 462,00	179 558,00	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

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 porzeżeń 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 porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 zaciąganiem 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 splanowany 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
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)	6,78%	4,90%	3,73%	2,86%	2,72%	2,59%	1,28%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,89%	5,57%	4,40%	3,53%	3,39%	3,26%	1,94%	0,67%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	11,18%	11,43%	11,54%	11,54%	11,82%	11,93%	11,97%
		11,94%	11,18%	11,43%	11,54%	11,54%	11,82%	11,93%	11,97%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,78%	4,90%	3,73%	2,86%	2,72%	2,59%	1,28%	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)	6,78%	4,90%	3,73%	2,86%	2,72%	2,59%	1,28%	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, §1. wydatki:								
	ra wyagnodzenia i składki od nich naliczane	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00	30 593 500,00
	związane z funkcjonowaniem organów JSI	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00	6 273 038,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	548 661,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	331 035,00	311 035,00	331 035,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski