

**UCHWAŁA Nr 176.XXX.2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 grudnia 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.) - uchwała 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 zmienionej Uchwałą Nr 143.XXIV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 roku - 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zal. Nr do uchwały

Rady Powiatu w Skerpcu

Nr 146/XXXI/2012 z dn. 28.12.2012.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)				z tego:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków w art. 5 ust. 1 pkt 2		
										z UE*	z UE*			
LP	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	{1.1}*{1.2}				{2.1}*{2.2}	{2.1}*{2.2.1}								
Wykonanie 2009	44 073 904,73	39 384 047,30	0,00	4 689 857,43	46 430 508,87	37 598 084,09	37 165 846,07	0,00	0,00	0,00	432 238,02	432 237,80		
Wykonanie 2010	46 614 947,40	43 312 035,28	336 284,79	3 302 912,12	46 856 917,90	40 819 263,01	40 257 052,23	0,00	0,00	376 783,58	562 210,78	562 210,71		
Plan 3 kw. 2011	50 426 449,00	44 783 852,00	617 732,00	5 642 597,00	56 226 449,00	44 180 992,00	43 432 582,00	238 887,00	0,00	329 000,00	748 410,00	748 410,00		
1) Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	560 954,13	5 308 408,22	55 486 135,47	43 776 640,03	43 128 592,83	0,00	0,00	649 805,76	648 047,20	648 047,20		
2012	52 507 187,00	46 900 095,00	770 216,00	5 607 082,00	56 336 165,00	46 031 411,00	45 118 651,00	0,00	0,00	1 335 908,00	912 760,00	912 760,00		
2013	59 254 900,00	48 026 900,00	0,00	11 228 000,00	56 076 700,00	42 156 700,00	41 046 202,00	0,00	0,00	0,00	1 110 498,00	1 110 498,00		
2014	55 880 000,00	49 900 000,00	0,00	5 980 000,00	53 073 800,00	42 511 800,00	41 585 796,00	686 990,00	0,00	0,00	0,00	926 004,00		
2015	53 096 000,00	51 896 000,00	0,00	1 200 000,00	50 289 800,00	43 089 800,00	42 338 186,00	670 881,00	0,00	0,00	0,00	751 614,00		
2016	51 896 000,00	51 896 000,00	0,00	0,00	49 089 800,00	43 599 800,00	43 022 636,00	548 661,00	0,00	0,00	0,00	577 164,00		
2017	51 896 000,00	51 896 000,00	0,00	0,00	49 867 800,00	43 467 800,00	43 045 676,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	422 124,00		
2018	51 896 000,00	51 896 000,00	0,00	0,00	50 339 800,00	43 359 800,00	43 049 828,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00		
2019	51 896 000,00	51 896 000,00	0,00	0,00	50 689 800,00	43 289 800,00	43 065 248,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	224 552,00		
2020	51 896 000,00	51 896 000,00	0,00	0,00	50 689 800,00	43 789 800,00	43 636 286,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	153 514,00		
2021	51 896 000,00	51 896 000,00	0,00	0,00	50 689 800,00	43 719 800,00	43 637 055,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	82 745,00		
2022	51 896 000,00	51 896 000,00	0,00	0,00	51 286 000,00	43 586 000,00	43 562 187,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	23 813,00		
2023	51 896 000,00	51 896 000,00	0,00	0,00	51 896 000,00	43 566 000,00	43 566 000,00	331 035,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
								w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Formula				[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[3.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Wykonanie 2009		8 832 424,78	0,00	-2 356 604,14	1 785 963,21	6 126 604,00	2 356 604,00	1 696 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00	660 604,14			
Wykonanie 2010		6 037 654,89	6 500,00	-241 970,50	2 492 772,27	5 023 877,48	2 223 877,48	0,00	0,00	2 800 000,00	241 970,50				
Plan 3 kw. 2011		12 045 457,00	0,00	-5 800 000,00	602 860,00	8 321 251,98	2 359 251,98	0,00	0,00	5 962 000,00	5 800 000,00				
1) Wykonanie 2011		11 689 495,44	0,00	-4 954 073,57	1 427 013,65	8 321 251,98	2 359 251,98	0,00	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57				
2012		10 304 754,00	86 662,00	-3 828 978,00	868 684,00	6 946 178,00	846 178,00	846 178,00	0,00	0,00	6 100 000,00	3 828 978,00			
2013		13 920 000,00	0,00	3 178 200,00	5 670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014		10 562 000,00	0,00	2 806 200,00	7 388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		7 200 000,00	0,00	2 806 200,00	8 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		5 490 000,00	0,00	2 806 200,00	8 296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		6 400 000,00	0,00	2 028 200,00	8 428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		6 980 000,00	0,00	1 556 200,00	8 536 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		7 400 000,00	0,00	1 206 200,00	8 606 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		6 900 000,00	0,00	1 206 200,00	8 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		6 970 000,00	0,00	1 206 200,00	8 176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		7 700 000,00	0,00	610 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		8 330 000,00	0,00	0,00	8 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidziane wykonanie

Wykazanie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Splawy rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyrażające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	6.1+6.2										
Wykonanie 2009	1 722 822,33	1 696 000,00	0,00	26 822,33	12 351 000,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	4,83%	4,83%
Wykonanie 2010	4 544 420,08	2 165 000,00	0,00	2 379 420,08	12 986 000,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	5,85%	5,85%
Plan 3 kw. 2011	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	16 427 000,00	0,00	0,00	32,58%	32,58%	6,96%	6,96%
1) Wykonanie 2011	2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	28 720,44	16 427 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	6,27%	6,27%
2012	3 117 200,00	3 117 200,00	0,00	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	7,68%	7,68%
2013	3 178 200,00	3 178 200,00	0,00	0,00	16 231 600,00	0,00	0,00	27,39%	27,39%	8,49%	8,49%
2014	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	13 425 400,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	7,91%	7,91%
2015	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	10 619 200,00	0,00	0,00	20,00%	20,00%	7,96%	7,96%
2016	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	7 813 000,00	0,00	0,00	15,06%	15,06%	7,58%	7,58%
2017	2 028 200,00	2 028 200,00	0,00	0,00	5 784 800,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	5,36%	5,36%
2018	1 556 200,00	1 556 200,00	0,00	0,00	4 228 600,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	4,23%	4,23%
2019	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	3 022 400,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	3,39%	3,39%
2020	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	1 816 200,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	3,26%	3,26%
2021	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	3,12%	3,12%
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,86%	1,86%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp													
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.				
Formula															
Wykonanie 2009	0,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,83%	TAK	NIE	4,83%	TAK	NIE					
Wykonanie 2010	0,00	5,35%	5,35%	5,35%	5,85%	TAK	NIE	5,85%	TAK	NIE					
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,20%	1,20%	1,20%	6,96%	TAK	NIE	6,96%	TAK	NIE					
1) Wykonanie 2011	0,00	2,83%	2,83%	2,83%	6,27%	TAK	NIE	6,27%	TAK	NIE					
2012	0,00	3,54%	4,08%	1,82%	7,68%	NIE	NIE	7,68%	NIE	NIE					
2013	0,00	2,79%	3,33%	20,71%	8,49%	NIE	NIE	8,49%	NIE	NIE					
2014	0,00	7,91%	8,45%	13,22%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK					
2015	0,00	11,92%	11,92%	16,59%	7,96%	TAK	TAK	7,96%	TAK	TAK					
2016	0,00	16,84%	16,84%	15,99%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK					
2017	0,00	15,27%	15,27%	16,24%	5,36%	TAK	TAK	5,36%	TAK	TAK					
2018	0,00	16,27%	16,27%	16,45%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK					
2019	0,00	16,23%	16,23%	16,58%	3,39%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK					
2020	0,00	16,42%	16,42%	15,62%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK					
2021	0,00	16,22%	16,22%	15,75%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK					
2022	0,00	15,98%	15,98%	16,01%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK	TAK					
2023	0,00	15,79%	15,79%	16,05%	0,64%	TAK	TAK	0,64%	TAK	TAK					

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	27 278 811,00	5 140 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	27 725 880,51	5 373 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	29 844 476,00	5 904 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	28 993 314,15	5 775 541,90	230 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	28 579 664,00	5 825 139,00	1 630 325,00	86 662,00	0,00	0,00	0,00
2013	30 114 489,00	5 825 139,00	1 630 369,00	232 058,00	3 178 200,00	0,00	0,00
2014	28 484 592,00	5 825 139,00	852 562,00	0,00	2 806 200,00	0,00	0,00
2015	29 196 676,00	6 237 224,00	670 881,00	0,00	2 806 200,00	0,00	0,00
2016	30 593 500,00	6 281 471,00	648 661,00	0,00	2 806 200,00	0,00	0,00
2017	30 593 500,00	6 273 038,00	331 035,00	0,00	2 028 200,00	0,00	0,00
2018	30 593 500,00	6 273 038,00	331 035,00	0,00	1 556 200,00	0,00	0,00
2019	30 593 500,00	6 273 038,00	331 035,00	0,00	1 206 200,00	0,00	0,00
2020	30 593 500,00	6 273 038,00	331 035,00	0,00	1 206 200,00	0,00	0,00
2021	30 593 500,00	6 273 038,00	331 035,00	0,00	1 206 200,00	0,00	0,00
2022	30 593 500,00	6 273 038,00	331 035,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
2023	30 593 500,00	6 273 038,00	331 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Górzkoś

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały

Strona

1

Rady Powiatu w Sierpcu

Nr 116/XXX/2012 z dn. 28.12.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					8 872 562,00	1 716 987,00	1 862 427,00
- wydatki majątkowe					8 553 842,00	1 630 325,00	1 630 369,00
					3 18 720,00	86 662,00	232 058,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 862 202,00	689 722,00	1 016 908,00
- wydatki bieżące					1 543 482,00	603 060,00	784 850,00
- wydatki majątkowe					3 18 720,00	86 662,00	232 058,00
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)							
- wydatki bieżące					1 543 482,00	603 060,00	784 850,00
Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego		Starostwo Powiatowe	2012	2013	755 960,00	331 110,00	434 850,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie	2012	2014	787 522,00	271 950,00	350 000,00
- wydatki majątkowe					3 18 720,00	86 662,00	232 058,00
Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego		Starostwo Powiatowe	2012	2013	65 700,00	13 200,00	52 500,00
projekt kluczowy BW - projekt kluczowy BW		Starostwo Powiatowe	2012	2013	253 020,00	73 462,00	179 558,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 447 755,00
8 038 270,00
409 485,00
1 437 395,00
1 027 910,00
409 485,00
1 437 395,00
1 027 910,00
755 960,00
271 950,00
409 485,00
65 700,00
343 785,00
0,00
0,00

- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
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						229 256,00	128 717,00	100 539,00
- wydatki bieżące						229 256,00	128 717,00	100 539,00
dozór mienia - dozór mienia						48 000,00	40 000,00	8 000,00
orange - usługi telekomunikacyjne - orange - usługi telekomunikacyjne						5 180,00	2 561,00	2 619,00
paliwo - zakup paliwa						73 000,00	36 000,00	37 000,00
ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne - ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne						35 000,00	17 000,00	18 000,00
ubezpieczenie OC, AC - ubezpieczenie						22 500,00	11 000,00	11 500,00
usługi pocztowe - zakup usług pocztowych						4 100,00	2 000,00	2 100,00
usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne						14 476,00	7 156,00	7 320,00
usługi zdrowotne - zakup usług zdrowotnych						27 000,00	13 000,00	14 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						6 781 104,00	898 548,00	744 980,00
- wydatki bieżące						6 781 104,00	898 548,00	744 980,00

0,00
0,00
0,00
0,00
229 256,00
229 256,00
48 000,00
5 180,00
73 000,00
35 000,00
22 500,00
4 100,00
14 476,00
27 000,00
0,00
6 781 104,00
6 781 104,00

gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ - gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ		2012	2023	6 781 104,00	898 548,00	744 980,00
---	--	------	------	--------------	------------	------------

6 781 104,00

ODNIOZAPY RADY
Iusze Gorzkos