

**UCHWAŁA Nr 179.XXX.2012**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z 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.), art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 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 w Sierpcu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2023, zmieniona Uchwałą Nr 337.58.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr 143.XXIV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 r. i Uchwałą Nr 495.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

## Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 Powiatu Sierpeckiego.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 – 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przekazanych przez Ministra Finansów z 12 września 2012 roku.

### Dochody:

Założono, że wzrost dochodów bieżących na lata 2013 o 2,2%, 2014 o 2,5%, 2015 o 3,5% i 2016 o 4%, 2017 o 3,9% , 2018 o 3,8%, 2019 o 3,5%, 2020 o 3,4%, 2021 o 3,2% i 2022 i 2023 o 3,1%. Jako bazy przyjęto planowane wykonanie roku 2012.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji otrzymywanych z gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc Szczutowo i na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych po 200.000 zł, a Gminy Zawidz w 2013 roku 300.000 zł, oraz 6.389.000 zł ze sprzedaży części gruntów położonych przy granicy administracyjnej z miastem Sierpc przy drodze wojewódzkiej nr 560, dla których istnieje możliwość pozyskania decyzji o warunkach zabudowy na cele inwestycyjne, pozostałe grunty planowane są do zbycia w roku 2014 w kwocie 3.628.000 zł oraz 11.000 zł ze sprzedaży samochodów przejętych z mocy prawa na majątek powiatu, Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych z budżetu Państwa.

W przedsięwzięciach uwzględniono:

1. Wkład własny na projekt 2.2 – wprowadzenie e - usług publicznych w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych realizacja projektu planowana w latach 2013-2014. Planowana całkowita wartość projektu – 2.442.780,00 zł.
2. Wkład własny na projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizacja projektu planowana w latach 2013-2015. Planowana całkowita wartość projektu – 690.893,46 zł.

### Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2013 nie planuje się zaciągnięcia kredytu i pożyczki. 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 2013 – 2,7%, 2014 -2,3%, 2015 – 2,5% i 2016 – 2,5%, 2017o 2,5%, 2018 do 2022 o 2,4% , a w 2023 o 2,3%. W roku 2013 nie planowany jest wzrost wynagrodzeń, a wprost przeciwnie obniżenie wynagrodzeń we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

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.**

W roku 2013 nie przewiduje się zaciągania kredytów bankowych i pożyczek, a więc nie przewiduje przychodów.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, a od roku 2013 uwzględniono spłatę zaciągniętego kredytu 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 2013 planowana jest nadwyżka budżetowa i latach następnych 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
symbol	1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	[1a]4[1b]								
Wykonanie 2010	46 614 947,40	43 312 035,28	336 284,79	327 086,00	3 302 912,12	0,00	6 500,00	5 525,00	
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	585 217,66	560 954,13	5 308 408,22	5 428,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	52 021 583,00	46 313 311,00	1 270 766,00	1 120 149,00	5 708 272,00	86 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	52 521 583,00	46 813 311,00	1 270 766,00	1 120 149,00	5 708 272,00	86 000,00	0,00	0,00	
2013	53 588 350,00	45 988 350,00	0,00	0,00	7 700 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2014	51 863 600,00	47 035 600,00	0,00	0,00	4 828 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	
2015	49 881 864,00	48 681 864,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	51 829 140,00	50 629 140,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	53 803 700,00	52 603 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	54 602 600,00	54 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 513 700,00	55 513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	57 401 100,00	57 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 237 900,00	59 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 074 200,00	61 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	61 074 200,00	61 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tego:						w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159su/fp	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formula	[10]*[24]	[2]*[7b]											
Wykonanie 2010	46 856 917,90	40 819 283,01	40 257 052,23	0,00	0,00	0,00	376 783,00	327 066,00	562 210,78	562 210,78	6 037 654,89	6 500,00	5 525,00
Wykonanie 2011	55 466 135,47	43 776 640,03	43 128 592,83	0,00	0,00	0,00	649 805,76	560 954,13	648 047,20	648 047,20	11 699 495,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	55 850 561,00	45 432 646,00	44 519 886,00	304 600,00	0,00	0,00	1 120 149,00	1 120 149,00	912 760,00	912 760,00	10 417 915,00	86 662,00	86 662,00
1) Wykonanie 2012	56 350 561,00	45 932 646,00	45 019 886,00	0,00	0,00	0,00	1 336 364,00	1 120 149,00	912 760,00	912 760,00	9 352 758,00	179 558,00	179 558,00
2013	50 410 150,00	41 057 392,00	40 076 892,00	744 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	5 950 000,00	0,00	0,00
2014	49 057 400,00	43 107 400,00	42 181 396,00	694 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 004,00	926 004,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2015	47 075 664,00	43 975 664,00	43 224 050,00	694 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 614,00	751 614,00	4 130 000,00	0,00	0,00
2016	49 022 940,00	44 892 940,00	44 315 775,00	694 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 165,00	577 165,00	5 900 000,00	0,00	0,00
2017	51 775 500,00	45 875 500,00	45 453 376,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 124,00	422 124,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2018	53 046 400,00	46 946 400,00	46 636 428,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	309 972,00	6 390 000,00	0,00	0,00
2019	54 307 500,00	47 917 500,00	47 692 948,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 552,00	224 552,00	7 100 000,00	0,00	0,00
2020	56 194 900,00	49 094 900,00	48 941 386,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 514,00	153 514,00	6 700 000,00	0,00	0,00
2021	58 031 700,00	51 331 700,00	51 249 225,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 475,00	82 475,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2022	60 464 200,00	52 664 200,00	52 640 387,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,00	23 813,00	8 400 000,00	0,00	0,00
2023	61 074 200,00	52 674 200,00	52 674 200,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[H27]	[a124]	4.1H4.2IH5H11								
Wykonanie 2010	-241 970,50	2 492 772,27	5 023 877,48	0,00	0,00	2 223 877,48	0,00	2 800 000,00	241 970,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 954 073,57	1 427 013,65	8 321 251,98	0,00	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 828 978,00	880 665,00	6 946 178,00	0,00	0,00	846 178,00	0,00	6 100 000,00	3 828 978,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 828 978,00	880 665,00	6 946 178,00	0,00	0,00	846 178,00	0,00	6 100 000,00	3 828 978,00	0,00	0,00
2013	3 178 200,00	4 830 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 806 200,00	3 928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 806 200,00	4 706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 806 200,00	5 736 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 028 200,00	6 728 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 556 200,00	7 656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 206 200,00	7 596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 206 200,00	8 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 206 200,00	7 906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskazniki z art. 169/170 surp				Kwota zobowiązań z art. 244 urp
		Rozchody z tytułu spłaty rat wykupu papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formula	(7a+18)							((19b)/(11))	((19a)/(14b)(11))	((19a)/(17b)+(19a)/(20))	((7a)/(7b)+(7a)/(20))	
Wykonanie 2010	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	12 986 000,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	5,85%	5,85%	0,00
Wykonanie 2011	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	16 427 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	6,27%	6,27%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 117 200,00	3 117 200,00	0,00	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	8,33%	8,33%	0,00
1) Wykonanie 2012	3 117 200,00	3 117 200,00	0,00	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00	36,96%	36,96%	7,67%	7,67%	0,00
2013	3 178 200,00	3 178 200,00	0,00	0,00	16 231 600,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	9,15%	9,15%	0,00
2014	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	13 425 400,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	8,54%	8,54%	0,00
2015	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	10 619 200,00	0,00	0,00	21,29%	21,29%	8,53%	8,53%	0,00
2016	2 806 200,00	2 806 200,00	0,00	0,00	7 813 000,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	7,87%	7,87%	0,00
2017	2 028 200,00	2 028 200,00	0,00	0,00	5 784 800,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	5,45%	5,45%	0,00
2018	1 556 200,00	1 556 200,00	0,00	0,00	4 228 800,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	4,30%	4,30%	0,00
2019	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	3 022 400,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	3,44%	3,44%	0,00
2020	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	1 816 200,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	3,21%	3,21%	0,00
2021	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	2,99%	2,99%	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,83%	1,83%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
symbol													
Formuła	(1a)-(241+1e)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))/(7)	[21]≤[22a]	[21]≤[20b]	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))/(7a)	[22a]≤[20a]	[22b]≤[20b]				
Relacja (Dp- Wp-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	5,35%	5,35%	5,35%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	27 725 880,51	5 373 000,16	376 783,00	0,00
Wykonanie 2011	2,84%	2,84%	2,84%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	28 993 314,15	5 775 541,90	649 805,76	0,00
Plan 3 kw. 2012	1,86%	1,86%	1,86%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK	28 579 664,00	5 804 180,00	1 335 908,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1,84%	1,84%	1,84%	7,67%	TAK	TAK	7,67%	TAK	TAK	29 713 115,00	5 804 180,00	1 336 364,00	0,00
2013	20,96%	3,35%	3,34%	9,15%	NIE	NIE	9,15%	NIE	NIE	28 685 333,00	4 676 737,00	1 699 813,33	0,00
2014	14,57%	8,55%	8,55%	8,54%	TAK	TAK	8,54%	TAK	TAK	28 484 452,00	5 803 291,00	1 833 001,50	0,00
2015	9,43%	12,46%	12,46%	8,53%	TAK	TAK	8,53%	TAK	TAK	29 196 563,00	5 948 373,00	1 508 073,53	0,00
2016	11,07%	14,99%	14,99%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	29 926 477,00	6 097 082,00	1 445 402,02	0,00
2017	12,51%	11,69%	11,69%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	30 674 638,00	6 294 509,00	481 035,00	0,00
2018	14,02%	11,00%	11,00%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK	31 410 830,00	6 445 600,00	481 035,00	0,00
2019	13,68%	12,53%	12,53%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	32 164 700,00	6 600 300,00	481 035,00	0,00
2020	14,47%	13,40%	13,40%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	32 936 700,00	6 758 700,00	481 035,00	0,00
2021	13,35%	14,06%	14,06%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK	33 727 200,00	6 920 900,00	481 035,00	0,00
2022	13,77%	13,83%	13,83%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK	34 536 700,00	7 087 000,00	481 035,00	0,00
2023	13,75%	13,86%	13,86%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK	3 536 700,00	7 087 000,00	481 035,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				w tym:	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 028 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Juliusz Gorzkoś*

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					9 853 805,48	1 699 813,33	1 833 001,60
- wydatki majątkowe					9 853 805,48	1 699 813,33	1 833 001,60
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>468 200,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>304 000,00</b>
- wydatki bieżące					468 200,00	139 200,00	304 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>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>					<b>468 200,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>304 000,00</b>
- wydatki bieżące					468 200,00	139 200,00	304 000,00
Projekt 2.2 - Rozwój e-usług. Wprowadzenie e-usług w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych. - Rozwój e-usług		Starostwo Powiatowe	2013	2014	364 200,00	82 200,00	282 000,00
Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie		Starostwo Powiatowe	2013	2015	104 000,00	57 000,00	22 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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					3 189 475,48	815 633,33	834 366,60
- wydatki bieżące					3 189 475,48	815 633,33	834 366,60
agencja ochrony - ochrona	Zespół Szkół Nr 1	2013	2016		10 600,00	2 500,00	2 600,00
badania profilaktyczne - Badania profilaktyczne	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2016		2 145,00	525,00	530,00
monitoring - monitoring	Zarząd Dróg Powiatowych	2013	2016		10 600,00	2 600,00	2 600,00
monitoring i ochrona obiektu - monitoring i ochrona obiektu	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2013	2016		20 600,00	5 000,00	5 100,00
monitorowanie - monitorowanie	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2016		13 800,00	3 360,00	3 420,00
monitorowanie i ochrona obiektu - monitorowanie i ochrona obiektu	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2016		9 400,00	2 200,00	2 300,00
monitorowanie i ochrona obiektu - monitorowanie i ochrona obiektu	Ogniska Pracy Pozaszkolnej	2013	2016		8 554,74	2 054,00	2 109,45
obsługa BHP - Obsługa BHP	Kryta Pływalnia	2013	2016		4 980,00	1 200,00	1 230,00
Porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Płock - powierzenie niektórych spraw z zakresu nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	Starostwo Powiatowe	2013	2016		210 442,00	50 526,00	51 891,00
profilaktyczna opieka medyczna - profilaktyczna opieka medyczna	Dom Pomocy Społecznej	2013	2016		7 000,00	2 000,00	2 000,00
profilaktyczna opieka medyczna pracowników - zakup usług opieki medycznej	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2013	2016		14 800,00	5 500,00	3 000,00
telefon - zakup usług telekomunikacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2013	2016		9 997,00	2 400,00	2 465,00



telefonii komórkowa - telefonia komórkowa	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2014	4 950,00	2 450,00	2 500,00
telefony komórkowe - zakup usług telekomunikacyjnych - telefony komórkowe	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2013	2016	24 600,00	6 000,00	6 100,00
ubezpieczenia OC, AC - ubezpieczenia OC, AC	Zarząd Drog Powiatowych	2013	2016	52 000,00	13 000,00	13 000,00
umowa najmu - wynajem budynku Spół.-Miesz.Lok.Włas.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2016	253 900,00	61 900,00	63 000,00
umowa najmu - wynajem garażu Spół.Miesz.Lok.Włas.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2016	4 800,00	900,00	1 100,00
usługa - dostawa dokumentów komunikacyjnych PWPW - dostawa dokumentów komunikacyjnych PWPW	Starostwo Powiatowe	2013	2016	1 906 000,00	453 000,00	467 000,00
usługa - holowane i przechowywanie pojazdów usunętych z drogi - holowane i przechowywanie pojazdów usunętych z drogi	Starostwo Powiatowe	2013	2014	108 000,00	54 000,00	54 000,00
usługi internetowe - zakup usług internetowych	Dom Pomocy Społecznej	2013	2016	2 214,00	553,50	553,50
usługi łączności - usługi łączności	Zarząd Drog Powiatowych	2013	2014	12 000,00	6 000,00	6 000,00
usługi pocztowe - opłata za przesyłki pocztowe	Starostwo Powiatowe	2013	2015	195 000,00	63 000,00	65 000,00
usługi telefonii komórkowej - usługi telekomunikacyjne	Kryta Pływalnia	2013	2016	6 000,00	1 440,00	1 480,00
usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej	Kryta Pływalnia	2013	2016	15 400,00	3 700,00	3 800,00
usługi telekomunikacyjne - telefon - zakup usług telekomunikacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2016	8 200,00	1 900,00	2 000,00
usługi telekomunikacyjne - abonament telefoniczny	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2016	8 400,00	1 800,00	2 000,00





usługi telekomunikacyjne - internet - zakup usług internet	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2016	5 800,00	1 300,00	1 400,00
usługi telekomunikacyjne - rozmowy telefoniczne+internet	Ogniska Pracy Pozaszkolnej	2013	2014	7 494,22	3 697,20	3 797,02
usługi telekomunikacyjne - telefony/internet - internat	Zespół Szkół Nr 1	2013	2016	11 000,00	2 600,00	2 700,00
usługi telekomunikacyjne - telefony/internet- szkoła	Zespół Szkół Nr 1	2013	2016	17 000,00	4 100,00	4 200,00
usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne- Telekomunikacja Polska SA	Starostwo Powiatowe	2013	2016	93 800,00	23 300,00	23 400,00
usługi telekomunikacyjne - zakup usług telekomunikacyjnych	Powiatowy zespół Jednostek Budżetowych	2013	2016	8 500,00	2 050,00	2 100,00
usługi telekomunikacyjne - zakup usług telekomunikacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2016	7 710,00	1 850,00	1 900,00
usługi telekomunikacyjne - zakup usług telekomunikacyjnych - tel. stacjonarne i internet	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2013	2016	51 000,00	12 000,00	12 500,00
usługi telekomunikacyjne- internet - zakup usług telekomunikacyjnych - internet	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2013	2016	8 200,00	1 900,00	2 000,00
usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny - zakup usług telekomuniacyjnych - tel. stacjonarny	Dom Pomocy Społecznej	2013	2016	236,16	59,04	59,04
usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny - zakup usług telekomunikacyjnych- tel. stacjonarny	Dom Pomocy Społecznej	2013	2016	654,36	163,59	163,59
zakup usług do sieci Internet - zakup usług do sieci Internet	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2013	2016	20 100,00	4 800,00	5 000,00
zakup usług do sieci Internet - zakup usług do sieci Internet	Starostwo Powiatowe	2013	2016	31 700,00	7 850,00	7 900,00
zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet	Starostwo Powiatowe	2013	2016	1 898,00	455,00	468,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				6 196 130,00	744 980,00	694 635,00
- wydatki bieżące				6 196 130,00	744 980,00	694 635,00
poręczenia i gwarancje SPZZOZ - poręczenia i gwarancje SPZZOZ	Starostwo Powiatowe	2013	2023	6 196 130,00	744 980,00	694 635,00

694 365,00	694 635,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	6 196 130,00
694 365,00	694 635,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	6 196 130,00
694 365,00	694 635,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	481 035,00	6 196 130,00

PRZEWODNICĄCY RADY

  
Juliusz Dorzko

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			
łącznie nakłady finansowe	9 853 805,48	9 853 805,48	0,00	468 200,00	468 200,00	0,00	3 189 475,48	3 189 475,48	0,00	6 196 130,00		
limit zobowiązań	9 853 805,48	9 853 805,48	0,00	468 200,00	468 200,00	0,00	3 189 475,48	3 189 475,48	0,00	6 196 130,00		
2013	1 699 813,33	1 699 813,33	0,00	139 200,00	139 200,00	0,00	815 633,33	815 633,33	0,00	744 980,00		
2014	1 833 001,60	1 833 001,60	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	834 366,60	834 366,60	0,00	694 635,00		
2015	1 508 073,53	1 508 073,53	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	788 708,53	788 708,53	0,00	694 365,00		
2016	1 445 402,02	1 445 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	750 767,02	750 767,02	0,00	694 635,00		
2017	481 035,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00		
2018	481 035,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00		
2019	481 035,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00		
2020	481 035,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00		
2021	481 035,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00		
2022	481 035,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00		
2023	481 035,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Goryxkoś

## 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	468 200,00	468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	468 200,00	468 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	25 000,00	25 000,00	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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Juliusz Gozdzkoś*