

**UCHWAŁA Nr 180.40.2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016 – 2034**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016 – 2034, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

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

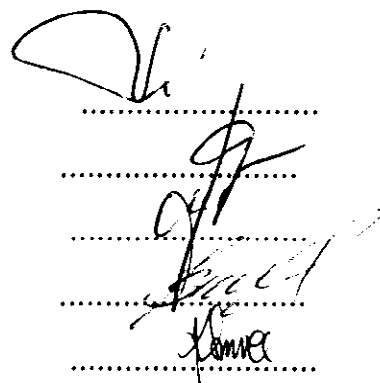
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku,
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

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



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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 180.40.2015  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016 – 2034**

Zarząd Powiatu realizując zapisy artykułu 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedstawia radzie powiatu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

**UCHWAŁA Nr . .2015  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 268 996,00 zł, z tego:  
1) dochody bieżące w kwocie: 49 027 820,00 zł,  
2) dochody majątkowe w kwocie 2 241 176,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50 960 567,00 zł, w tym:  
1) bieżące w kwocie 46 869 716,00 zł,  
2) majątkowe w kwocie 4 090 851,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 308 429,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 308 429,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 116 821,00 zł ( wolne środki ) przeznaczają się na rozchody w wysokości 116 821,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 116 821 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 116 821,00 zł oraz rozchody w wysokości 425 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 400 000,00 zł na:

a) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 320 000,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł.

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

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

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

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

§ 8. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 453 333 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.**

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wysokości dotacji na 2016 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2016 rok przyjętych przez rząd a przewidujących następujące parametry :

- średnioroczna inflacja 1,7%
- realny wzrost PKB 3,8%
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
- Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 093,93 zł

### **Dochody Budżetu Powiatu**

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 51 268 996 zł ,  
w tym :**

**Dochody majątkowe – 2 241 176 zł**, całość kwoty to dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych porozumień.

**Dochody bieżące 49 027 820 zł, w tym:**

1. Subwencja ogólna 27 113 309 zł z tego:
  - część wyrównawcza 7 231 031 zł,
  - część równoważąca 2 232 531 zł,
  - część oświatowa 17 649 747 zł.
2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 786 032 zł;
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 260 000 zł

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 839 473 zł z tego :
  - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 5 000 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł
  - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 158 000 zł
  - Nadzór budowlany 314 000 zł
  - Administracja publiczna 65 527 zł;
  - Kwalifikacja wojskowa 20 000 zł,
  - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 593 146 zł
  - Obrona cywilna 1 000 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 507 800 zł
  - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 125 000 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 524 400 zł ( dotacja dla DPS Szczutowo),
6. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 109 273 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
7. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 130 020 zł,
8. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 605 400 zł,
9. Pozostałe dochody 6 659 913 zł w tym :
  - Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 200 000 zł
  - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 270 000 zł,
  - Wpływy z usług geodezyjnych 400 000 zł
  - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 211 689 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia
  - Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 155 000 zł
  - Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 950 660 zł
  - Dochody Krytej Pływalni 500 000 zł,
  - Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 414 600 zł,

- Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” 120 500 zł
- Wpływy środków na rodziny zastępcze 216 960 zł
- Wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w kwocie 2 043 800 zł,

## **Wydatki Budżetu Powiatu**

---

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 50 960 567 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 4 090 851 zł w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne 4 090 851 zł w tym:
    - dotacje na inwestycje dla Miasta Sierpc 341 176 zł,
    - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 58 499 zł.
2. Wydatki bieżące 46 869 716 zł w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 42 014 622 zł , w tym :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 691 388 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 323 234 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 962 983 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 771 736 zł,
  - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 0,00 zł,
  - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł
  - f) wydatki na obsługę długu 667 042 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 364 947 zł z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 211 689 zł. Środki na wypłatę

ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 63 258 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.
3. Na uproszczone plany urządzenia lasów zostanie wydane kwota 90 000 zł otrzymana ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 791 552 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 3 892 352 zł , w tym :

- 1) „Kompleksowa przebudowa mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego ” 2 931 176 zł. Do pozyskania z Ministerstwa Infrastruktury planowana jest kwota 2 931 176 zł . Całość inwestycji po uzyskaniu dofinansowania wynosi 5 862 352 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” kwota 620 000 zł . Planowane jest pozyskanie na ten cel dofinansowanie w kwocie 620 000 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej tzw. „Schetynówki” . Całość zadania po uzyskaniu dofinansowania to kwota 1 240 000 zł.
- 3) Pomoc finansowa dla Miasta Sierpc w postaci dotacji celowej w kwocie 341 176 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Narutowicza w m. Sierpc ” realizowanego przez Miasto Sierpc w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W zakres zadania wchodzi między innymi przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3770W ( ul. Żeromskiego).

- Wydatki bieżące w kwocie 1 899 200 zł, z tego na :

- 1) Wynagrodzenia i pochodne 944 700 zł
- 2) Pozostałe wydatki bieżące 941 300 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 200 zł.



### **Dział 630-Turystyka**

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

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

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

Plan wydatków 50 000 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 30 000 zł,
2. Zakup usług dotyczących operatów sadowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych 20 000 zł.

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

Plan wydatków 512 000 zł w tym :

1. Zadania w zakresie geodezji i kartografii 198 000 zł z tego na:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 118 000 zł,
  - b) Zakup usług 80 000 zł z tego 40 000 w ramach zadań zleconych.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 314 000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6 676 922 zł w tym :

- Wydatki majątkowe 58 499 zł – jest dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (partnera wiodącego) na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt będzie realizowany przez 3 lata tj. do 2018 roku.
  - Wydatki bieżące 6 618 423 zł w tym:
    1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa ( płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 65 527 zł,
    2. Wydatki na Radę Powiatu 329 580 zł, w tym 253 800 zł na wypłatę diet.
    3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 045 406 zł,  
z tego na:
      - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 215 558 zł,
      - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 822 648 zł,  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.
- W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki

komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów ( tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7200 zł.

4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 20 000 zł, w ramach zadań zleconych.
5. Wydatki na promocję powiatu 140 192 zł,
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano 17 718 zł z przeznaczeniem na:
  - a) Opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich 7 500 zł,
  - b) Opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 218 zł w ramach ciągłości projektu Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 691 106 zł z tego :

- 1) Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 593 146 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 3 187 377 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 266 264 zł oraz świadczenia społeczne 139 505 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) Wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1000 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 3) Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
- 4) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 92 960 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 866 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 21 094 zł.

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

1. Zaplanowano kwotę 667 042 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
2. Zaplanowano kwotę 453 333 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2013 roku.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 400 000 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 320 000,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł,

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 15 944 131 zł w tym :

- Wydatki bieżące szkół :
  - 1) Szkoła podstawowa specjalna 904 789 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 865 153 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 38 787 zł oraz 849 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 2) Przedszkole specjalne 151 698 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 143 939 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 7 373 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 386 zł.
  - 3) Gimnazjum specjalne 1 060 808 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 1 012 443 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 46 362 zł oraz 2 003 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 4) Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 430 000 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne 394 600 zł, a 34 800 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych i 800 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 5) Licea ogólnokształcące 3 950 479 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 3 143 760 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 386 614 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 411 805 zł oraz 8 300 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 6) Szkoły zawodowe 6 772 746 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 896 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 746 350 zł, a 25 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2.
  - 7) Szkoła zawodowa specjalna 518 906 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 486 833 zł, kwota 31 392 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 681 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 8) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 208 714 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 854 602 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 349 512 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600 zł.
- 9) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 31 621 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 727 384 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 607 219 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 765 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 zł.
- 11) Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 171 986 zł.
- 12) Dotacja celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 15 000 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc na podstawie zawartego porozumienia.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 512 800 zł z tego :

- 1) W ramach zadań zleconych kwota 2 500 000 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie w kwocie 7 800 zł.
- 3) Dotacja celowa z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 457 375 zł w tym :

- 1) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 1 140 519 zł,
- 2) Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 80 928 zł.
- 3) Utrzymanie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 641 800 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 406 400 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące 228 900 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 zł
- 4) Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 576 400 zł,  
z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 817 600 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące 675 300 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 zł.
- 5) Wydatki na „Dom dziennego pobytu SENIOR-WIGOR” 120 000 zł.
- 6) Wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Sierpeckiego, przebywających w rodzinach zastępczych 1 281 723 zł.
- 7) Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 547 786 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 431 789 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 113 997 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł.
- 8) Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 68 219 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 029 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 24 190 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 80 000 zł - jest to inwestycja pn. „Budowa zabezpieczeń przeciw-pożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie”

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 130 400 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 125 000 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 612 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 14 788 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 600 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 005 400 zł, w tym :
  - a) Wynagrodzenia i pochodne 1 795 000 zł
  - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 207 400 zł,
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

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

Plan wydatków 3 562 959 zł, w tym: wydatki bieżące 3 502 959 zł przeznaczono na:

- 1) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 184 509 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 891 486 zł, pozostałe wydatki w wysokości 232 326 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 697 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 203 635 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 200 500 zł, wydatki statutowe 3 135 zł.
- 3) Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 756 865 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 690 760 zł, 65 105 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 1 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 4) Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 461 300 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 397 300 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 63 100 zł, oraz 900 zł, to świadczenia społeczne.
- 5) Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 944 250 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 621 500 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 321 750 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.
- 6) Wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 7) Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 8 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

W dziale tym zaplanowano kwotę 60 000 zł na inwestycję pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Do pozyskania z PFRON planują się kwotę 80 000 zł. Ogółem na zadanie łącznie z uzyskanym dofinansowaniem planowana jest kwota 140 000 zł.

Samochód będzie używany do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach ekologicznych.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 160 500 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 156 500 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

2. Dotacja celowa w kwocie 4 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

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

Plan wydatków 1 390 500 zł z czego :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 325 500 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 654 600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 666 130 zł, oraz 4 770 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert

### **Wynik budżetu, przychody i rozchody**

Wynikiem budżetu jest nadwyżka w kwocie 308 429 zł.

Zostanie ona przeznaczona na rozchody budżetu czyli spłatę rat kredytu.

Przychody budżetu to kwota 116 821 zł są to wolne środki z 2014 roku, które nie zostały zaangażowane do budżetu 2015 roku - zostaną przeznaczone na rozchody ( spłaty rat kredytu).

Rozchody budżetu ( spłaty rat kredytów ) na 2016 rok zgodnie z harmonogramem spłat do umowy kredytowej wynoszą 425 250 zł. Zostaną one pokryte przez:

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 429 zł,
2. Przychody budżetu w postaci wolnych środków w kwocie 116 821 zł.

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
020			Leśnictwo	211 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 689,00
600			Transport i łączność	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
710			Działalność usługowa	872 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00
750			Administracja publiczna	115 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 598 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 594 146,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 516 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 786 032,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
758			Różne rozliczenia	27 138 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 113 309,00
801			Oświata i wychowanie	596 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	475 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00
851			Ochrona zdrowia	2 507 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 507 800,00
852			Pomoc społeczna	3 331 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 076 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	325 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	605 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 273,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	384 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 027 820,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 241 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 241 176,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 241 176,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		51 268 996,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	384 947,00	384 947,00	153 258,00	0,00	153 258,00	0,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	211 689,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	153 258,00	153 258,00	153 258,00	0,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	5 791 552,00	1 899 200,00	1 888 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 352,00	3 892 352,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 450 378,00	1 899 200,00	1 888 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 178,00	3 551 178,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	341 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 178,00	341 178,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	512 000,00	512 000,00	511 000,00	410 608,00	100 392,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000,00	198 000,00	198 000,00	118 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	314 000,00	313 000,00	292 608,00	20 392,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 676 922,00	6 618 423,00	6 351 123,00	4 293 491,00	2 057 832,00	0,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 527,00	65 527,00	65 527,00	84 433,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	329 580,00	329 580,00	75 780,00	0,00	75 780,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 045 408,00	6 045 406,00	6 038 206,00	4 215 558,00	1 822 648,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	13 700,00	8 200,00	5 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 192,00	140 192,00	140 192,00	5 300,00	134 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	76 217,00	17 718,00	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 891 108,00	3 891 106,00	3 547 601,00	3 280 243,00	287 358,00	4 000,00	139 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 148,00	3 593 146,00	3 453 641,00	3 187 377,00	286 284,00	0,00	139 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 960,00	92 960,00	92 960,00	71 866,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 120 375,00	1 120 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	667 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 042,00	667 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	453 333,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 944 131,00	15 944 131,00	15 497 998,00	13 509 445,00	1 088 553,00	401 814,00	44 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	904 789,00	904 789,00	903 940,00	865 153,00	38 787,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	151 898,00	151 898,00	151 312,00	143 839,00	7 373,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 060 808,00	1 060 808,00	1 058 805,00	1 012 443,00	48 382,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	430 000,00	430 000,00	429 200,00	394 800,00	34 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 950 479,00	3 950 479,00	3 555 565,00	3 143 780,00	411 805,00	388 614,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 772 746,00	6 772 746,00	6 747 246,00	6 000 896,00	746 350,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowa specjalne	518 908,00	518 908,00	518 225,00	488 833,00	31 392,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 208 714,00	1 208 714,00	1 204 114,00	854 602,00	349 512,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 621,00	31 621,00	31 621,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	727 384,00	727 384,00	725 984,00	607 219,00	118 765,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	186 986,00	186 986,00	171 986,00	0,00	171 986,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 512 800,00	2 512 800,00	2 507 800,00	0,00	2 507 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 507 800,00	2 507 800,00	2 507 800,00	0,00	2 507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 457 375,00	6 377 375,00	3 071 950,00	2 877 143,00	1 094 807,00	1 322 869,00	1 082 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 863 247,00	1 863 247,00	635 300,00	406 400,00	228 900,00	1 140 519,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 576 400,00	2 496 400,00	2 492 900,00	1 817 600,00	675 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	75 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 281 723,00	1 281 723,00	109 745,00	101 825,00	7 920,00	182 350,00	989 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłarki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	547 788,00	547 788,00	545 788,00	431 789,00	113 997,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	68 219,00	68 219,00	68 219,00	44 029,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 130 400,00	2 130 400,00	2 126 800,00	1 984 612,00	222 188,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000,00	125 000,00	124 400,00	109 612,00	14 788,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 005 400,00	2 005 400,00	2 002 400,00	1 795 000,00	207 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 562 959,00	3 502 959,00	3 495 362,00	2 801 546,00	693 816,00	4 000,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 184 509,00	1 124 509,00	1 123 812,00	891 486,00	232 328,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 635,00	203 635,00	203 635,00	200 500,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	756 865,00	756 865,00	755 865,00	680 760,00	65 105,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	461 300,00	461 300,00	460 400,00	387 300,00	63 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	844 250,00	844 250,00	843 250,00	621 500,00	321 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 390 500,00	1 390 500,00	1 320 730,00	654 600,00	666 130,00	65 000,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 325 500,00	1 325 500,00	1 320 730,00	654 600,00	666 130,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 960 667,00	46 889 716,00	42 014 622,00	30 691 388,00	11 323 234,00	1 962 963,00	1 771 736,00	0,00	453 333,00	667 042,00	4 090 851,00	4 090 851,00	58 499,00	0,00

  
**STAROSTA**  
 Jan Laskowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		51 268 996,00
2.	Wydatki		50 960 567,00
3.	Wynik budżetu		308 429,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>116 821,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	116 821,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>425 250,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 250,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000	158 000	158 000	0
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	314 000	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 527</b>	<b>85 527</b>	<b>85 527</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527	65 527	65 527	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 594 146</b>	<b>3 594 146</b>	<b>3 594 146</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 146	3 593 146	3 593 146	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 507 800</b>	<b>2 507 800</b>	<b>2 507 800</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 507 800	2 507 800	2 507 800	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	125 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 839 473</b>	<b>6 839 473</b>	<b>6 839 473</b>	<b>0</b>

  
**STAROSTA**  
 Jan Łaskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 241 176	2 241 176	0	2 241 176	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 931 176	1 931 176		1 931 176	Porozumienie dotyczące kompleksowej przebudowy mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego
			310 000	310 000	0	310 000	Porozumienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 960</b>	<b>363 960</b>	<b>363 960</b>	<b>0</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	177 600	177 600	177 600	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	99 360	99 360	99 360	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
	852003	Ośrodki wsparcia	87 000	87 000	87 000		Porozumienia z gminami w sprawie pobytu w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 273</b>	<b>109 273</b>	<b>109 273</b>	<b>0</b>	
	92116	Biblioteki	109 273	109 273	109 273	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 714 409</b>	<b>2 714 409</b>	<b>473 233</b>	<b>2 241 176</b>	

**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

## Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 614,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	386 614,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 614,00
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	71 972,00
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	314 642,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 500,00</b>
		92116	Biblioteki	156 500,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156 500,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	156 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>543 114,00</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	58 499,00
2	600	60016	Miasto Sierpc	341 176,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
4	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Siedlecki Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski	982 119,00
5	852	85201	Samorząd Województwa Wschodniopomorskiego	158 400,00
6	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Żarowski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mrągowski, Powiat Makowski	182 350,00
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 396 368,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>82 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 478 368,00</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	5 862 352,00	5 862 352,00	1 000 000,00		2 931 176 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 931 176 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.	1 240 000,00	1 240 000,00	310 000,00		620 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 310 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

3	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	60 000,00		80 000 zł dofinansowanie z PFRON (Do pozyskania)		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
4	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciw- pożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
<b>Ogółem</b>				<b>7 322 352,00</b>	<b>7 322 352,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872 352,00</b>	<b>0,00</b>	

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

**UCHWAŁA Nr . .2015**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016–2034**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2016–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

**§ 5.** Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 18.III.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033 z późn. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . . . 2015 RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia ..... 2015 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	51 954 423,50	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36
Wykonanie 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	5 870 476,00	179 992,41	1 982 899,59	0,00	26 553 837,00	11 189 011,21	5 173 151,49	433 151,00	2 723 863,00
Plan 3 kw. 2015	55 507 043,00	49 151 931,00	6 401 474,00	200 000,00	1 947 700,00	0,00	26 040 600,00	11 611 481,00	6 355 112,00	342 995,00	5 948 280,00
Wykonanie 2015	55 629 939,00	49 300 072,00	6 401 474,00	277 000,00	1 947 905,00	0,00	26 062 004,00	10 576 250,00	6 329 867,00	317 750,00	5 948 280,00
2016	51 268 996,00	49 027 820,00	6 786 032,00	260 000,00	1 816 210,00	0,00	27 113 309,00	9 005 595,00	2 241 176,00	0,00	2 241 176,00
2017	52 439 905,00	50 939 905,00	7 083 334,00	270 140,00	2 121 913,00	0,00	27 791 142,00	12 069 153,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2018	54 477 501,00	52 977 501,00	7 437 500,00	280 945,00	2 206 789,00	0,00	28 346 965,00	12 551 919,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	55 043 623,00	55 043 623,00	7 727 563,00	291 902,00	2 292 855,00	0,00	29 197 373,00	13 041 444,00	0,00	0,00	0,00
2020	57 135 281,00	57 135 281,00	8 529 683,00	302 994,00	2 382 276,00	0,00	29 927 307,00	13 537 019,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 249 286,00	59 249 286,00	8 845 282,00	314 205,00	2 470 420,00	0,00	30 675 490,00	14 037 888,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 323 011,00	61 323 011,00	9 154 867,00	325 202,00	2 556 885,00	0,00	31 442 377,00	14 529 214,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 346 670,00	63 346 670,00	9 456 978,00	335 934,00	2 641 252,00	0,00	32 228 437,00	15 008 678,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 247 070,00	65 247 070,00	9 740 687,00	346 012,00	2 720 499,00	0,00	33 034 148,00	15 458 938,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 008 741,00	67 008 741,00	10 003 685,00	355 354,00	2 793 953,00	0,00	33 860 001,00	15 876 330,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 348 915,00	68 348 916,00	10 203 759,00	362 461,00	2 849 832,00	0,00	34 537 201,00	16 193 586,00	0,00	0,00	0,00
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 387 427,00	368 986,00	2 901 129,00	0,00	35 158 871,00	16 485 346,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 574 400,00	375 628,00	2 953 349,00	0,00	35 791 731,00	16 782 082,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 764 739,00	382 389,00	3 006 510,00	0,00	36 435 982,00	17 084 159,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 958 505,00	389 272,00	3 060 627,00	0,00	37 091 830,00	17 391 674,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	11 155 758,00	396 279,00	3 115 718,00	0,00	37 759 483,00	17 704 724,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 356 561,00	403 412,00	3 171 801,00	0,00	38 439 153,00	18 023 410,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 560 979,00	410 673,00	3 228 894,00	0,00	39 131 058,00	18 347 831,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 834 050,00	78 834 050,00	11 769 077,00	418 065,00	3 287 014,00	0,00	39 835 417,00	18 678 092,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	51 889 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	x	957 528,50	957 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27
Wykonanie 2014	54 209 639,27	47 653 770,43	0,00	0,00	x	904 631,76	904 631,76	0,00	0,00	6 555 868,84
Plan 3 kw. 2015	57 080 280,00	48 298 495,00	102 958,00	0,00	x	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	8 781 785,00
Wykonanie 2015	56 844 346,00	48 314 086,00	102 959,00	0,00	x	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	8 530 260,00
2016	50 960 567,00	46 869 716,00	453 333,00	0,00	0,00	667 042,00	667 042,00	0,00	0,00	4 090 851,00
2017	51 939 905,00	47 713 371,00	453 333,00	0,00	0,00	467 222,00	467 222,00	0,00	0,00	4 226 534,00
2018	54 157 501,00	48 906 205,00	453 333,00	0,00	0,00	463 896,00	463 896,00	0,00	0,00	5 251 296,00
2019	54 173 623,00	50 128 859,00	453 333,00	0,00	x	460 757,00	460 757,00	0,00	0,00	4 044 764,00
2020	56 165 281,00	51 382 081,00	453 333,00	0,00	x	457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	4 783 200,00
2021	58 209 286,00	52 666 632,00	453 333,00	0,00	x	442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	5 542 654,00
2022	60 263 011,00	53 983 298,00	453 333,00	0,00	x	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	6 279 713,00
2023	62 246 670,00	55 332 880,00	453 333,00	0,00	x	375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	6 913 790,00
2024	64 057 070,00	56 716 202,00	453 333,00	0,00	x	339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	7 340 868,00
2025	65 818 741,00	58 134 107,00	453 333,00	0,00	x	303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	7 684 634,00
2026	67 158 916,00	59 587 459,00	453 333,00	0,00	x	267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	7 571 457,00
2027	68 389 196,00	61 077 145,00	453 333,00	0,00	x	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	7 312 051,00
2028	69 641 621,00	62 604 073,00	453 333,00	0,00	x	196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	7 037 548,00
2029	70 916 590,00	64 169 174,00	0,00	0,00	x	160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	6 747 416,00
2030	72 214 508,00	65 773 403,00	0,00	0,00	x	124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	6 441 105,00
2031	73 525 789,00	67 417 738,00	0,00	0,00	x	88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	6 108 051,00
2032	74 870 853,00	69 089 697,00	0,00	0,00	x	51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	5 781 156,00
2033	76 190 128,00	70 803 121,00	0,00	0,00	x	32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	5 387 007,00
2034	77 594 050,00	72 559 038,00	0,00	0,00	x	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	5 035 012,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	85 250,78	2 075 676,58	0,00	0,00	575 676,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	942 267,88	1 366 377,36	0,00	0,00	1 366 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 573 237,00	1 783 237,00	0,00	0,00	1 783 237,00	1 573 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 214 407,00	1 424 407,00	0,00	0,00	1 424 407,00	1 214 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	308 429,00	116 821,00	0,00	0,00	116 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,23	3 691 362,59
Plan 3 kw. 2015	19 505 250,00	0,00	853 436,00	2 636 673,00
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	985 986,00	2 410 393,00
2016	19 080 000,00	0,00	2 158 104,00	2 274 925,00
2017	18 580 000,00	0,00	3 226 534,00	3 226 534,00
2018	18 260 000,00	0,00	4 071 296,00	4 071 296,00
2019	17 390 000,00	0,00	4 914 764,00	4 914 764,00
2020	16 420 000,00	0,00	5 753 200,00	5 753 200,00
2021	15 380 000,00	0,00	6 582 654,00	6 582 654,00
2022	14 320 000,00	0,00	7 339 713,00	7 339 713,00
2023	13 220 000,00	0,00	8 013 790,00	8 013 790,00
2024	12 030 000,00	0,00	8 530 868,00	8 530 868,00
2025	10 840 000,00	0,00	8 874 634,00	8 874 634,00
2026	9 650 000,00	0,00	8 761 457,00	8 761 457,00
2027	8 460 000,00	0,00	8 502 051,00	8 502 051,00
2028	7 270 000,00	0,00	8 227 548,00	8 227 548,00
2029	6 080 000,00	0,00	7 937 416,00	7 937 416,00
2030	4 890 000,00	0,00	7 631 105,00	7 631 105,00
2031	3 690 000,00	0,00	7 308 051,00	7 308 051,00
2032	2 490 000,00	0,00	6 981 156,00	6 981 156,00
2033	1 240 000,00	0,00	6 637 007,00	6 637 007,00
2034	0,00	0,00	6 275 012,00	6 275 012,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.) + (5.1.5.) + (5.1.6.) + (5.1.7.) + (5.1.8.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.) + (5.1.5.) + (5.1.6.) + (5.1.7.) + (5.1.8.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.) + (5.1.5.) + (5.1.6.) + (5.1.7.) + (5.1.8.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.) + (5.1.5.) + (5.1.6.) + (5.1.7.) + (5.1.8.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.) + (5.1.5.) + (5.1.6.) + (5.1.7.) + (5.1.8.)}$	$\frac{[(1.) - (1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.)] / (1.)}{(1.) - (1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	{9.6} – {9.4}	{9.6.1} – {9.4}
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,21%	4,43%	4,49%	TAK	TAK
2017	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,15%	3,79%	3,85%	TAK	TAK
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,47%	4,17%	4,23%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,93%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,07%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,11%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,97%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,65%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,07%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,24%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,82%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,22%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,62%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,01%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,40%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,18%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,57%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,96%	9,18%	9,18%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 780 019,18	5 787 301,04	2 700 135,69	2 006 771,54	693 364,15	0,00	5 691 944,11	863 924,73		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	30 750 504,00	6 009 355,00	2 030 828,00	1 834 258,00	196 570,00	0,00	8 366 115,00	415 670,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 389 661,00	600 089,00	1 981 109,00	1 783 638,00	197 471,00	0,00	8 113 689,00	369 031,00		
2016	308 429,00	308 429,00	30 691 388,00	6 374 966,00	58 499,00	0,00	58 499,00	0,00	3 691 176,00	399 675,00		
2017	500 000,00	500 000,00	31 242 715,00	6 534 360,00	116 998,00	0,00	116 998,00	0,00	4 109 536,00	116 998,00		
2018	320 000,00	320 000,00	31 789 033,00	6 697 719,00	116 998,00	0,00	116 998,00	0,00	5 134 298,00	116 998,00		
2019	870 000,00	870 000,00	32 583 758,00	6 865 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 764,00	0,00		
2020	970 000,00	970 000,00	32 838 352,00	7 036 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 200,00	0,00		
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	33 333 310,00	7 212 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 654,00	0,00		
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	33 889 143,00	7 393 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 713,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	34 366 372,00	7 577 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 790,00	0,00		
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	34 965 531,00	7 767 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 868,00	0,00		
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	35 345 537,00	7 961 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 634,00	0,00		
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	35 752 475,00	8 160 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 457,00	0,00		
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	36 035 515,00	8 364 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 051,00	0,00		
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	36 310 362,00	8 573 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 548,00	0,00		
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	36 897 275,00	8 587 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 416,00	0,00		
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	37 161 972,00	9 007 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 105,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	37 753 933,00	9 232 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 051,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	38 344 781,00	9 463 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 156,00	0,00		
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	38 941 716,00	9 700 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 007,00	0,00		
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	39 399 557,00	9 942 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 012,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 736 567,72	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	44 481,83	1 669 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50
Wykonanie 2014	2 146 096,31	1 991 875,99	1 991 875,99	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 006 771,54	1 644 860,37	1 644 860,37
Plan 3 kw. 2015	1 394 850,00	1 352 459,00	1 352 459,00	0,00	0,00	0,00	1 832 657,00	1 678 716,00	1 678 716,00
Wykonanie 2015	1 345 131,00	1 310 198,00	1 310 198,00	0,00	0,00	0,00	1 431 683,00	1 285 197,00	1 285 197,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	205 388,58	44 481,83	44 481,83	432 609,13	432 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2014	693 364,15	602 113,00	602 113,00	91 251,15	91 251,15	87 756,00	87 756,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2015	196 570,00	46 639,00	46 639,00	305 475,00	305 475,00	182 274,00	182 274,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	149 931,00	0,00	0,00	298 020,00	298 020,00	174 819,00	174 819,00	0,00	0,00				0,00
2016	58 499,00	0,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	58 499,00	0,00	0,00				0,00
2017	116 998,00	0,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00				0,00
2018	116 998,00	0,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 274,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 274,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*













Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016–2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2016 – 2034 tj. na okres na jaki Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego , aktualizacja – październik 2015 roku.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Zawarta umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR–I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wysokości dotacji na 2016 rok.

Plan dochodów na rok 2016 wynosi 51 268 996 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 49 027 820 zł a dochody majątkowe 2 241 176 zł - są to dotacje od gmin dla powiatu otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Środki te jako pomoc finansowa w postaci dotacji celowej zostaną przekazane przez gminy na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 52% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 22% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13 %. Wynika z tego, że ponad 87% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa. Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne , po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie ( zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2016 wynosi 50 960 567 zł z tego wydatki bieżące 46 869 716 zł a majątkowe 4 090 851 zł . Wydatki bieżące stanowią 97% przewidywanych wydatków bieżących na koniec 2015 roku. Wydatki te będą powiększane w miarę wzrostu dochodów .  
Dochody ogółem w 2016 roku są wyższe od wydatków o kwotę 308 429 zł. Występująca nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu , które w roku 2016 wynoszą 425 250 zł. Brakująca kwota do spłaty rat kredytów w wysokości 116 821 zł zostanie pokryta przychodem pochodzącym z wolnych środków .

Dochody bieżące na rok 2017 zaplanowano w wysokości 50 939 905 zł czyli o 3,9% wyższe w stosunku do 2016 roku . Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 5% , w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2016 roku nie przekracza 3,9%.  
W 2017 i 2018 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin dla powiatu w kwocie po 1 500 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. Porozumienia z gminami dotyczące współfinansowania przebudowy dróg powiatowych zawarte są na okres obecnej kadencji samorządu.

W latach 2018 – 2023 dochody bieżące zaplanowano uwzględniając także wskaźniki wzrostu wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów. Poszczególne składniki tych dochodów nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2024 do 2034 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano nieznacznie poniżej wskaźników Ministra Finansów.

Plany wydatków bieżących począwszy od roku 2017 do roku 2034 zostały oszacowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji w każdym roku .

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

$$\underline{\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody} - \text{wydatki bieżące} - \text{spłaty rat kredytów}}$$

Tak więc w latach od 2017 do 2034 zaplanowano nadwyżkę jako wynik budżetu i nadwyżka ta przeznaczana jest na spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano uwzględniając wzrost o wskaźnik powyżej 1% rocznie lecz poniżej prognozowanego wskaźnika inflacji.

Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu w okresie prognozy zaplanowano uwzględniając zalecany wskaźnik inflacji.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 6 800 000 zł z roku 2013 zostały zaplanowane do roku 2028. Jest to stała kwota 453 333 zł rocznie .

Kwota długu na koniec 2015 roku wynosi 19 505 250 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 2 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 zawiera wykaz przedsięwzięć. W załączniku znajduje się przedsięwzięcie w obszarze wydatków majątkowych, jest to projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” . Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI” . Głównymi celami projektu są:

1. Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych.
2. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług

Projekt realizowany będzie od 2016 do 2018 roku . Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 292 495 zł, z czego w 2016 roku 58 499 zł, natomiast w pozostałych latach po 116 998 zł rocznie.

Wydatki ponoszone będą w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu.

Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie . Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.



STAROSTA  
Jan Łaskowski