

UCHWAŁA Nr 191. XXI. 2013  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 25 stycznia 2013 roku

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 231 ust 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Juliusz Gorzkoś*

## Objaśnienia

Do uchwały Nr                      Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023.

Dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Sierpcu na lata 2013-2023 jest skutkiem zmiany budżetu Powiatu w Sierpcu na 2013 rok dokonanych na podstawie uchwały Nr                      Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013 roku. W wyniku zmiany uchwały Budżetowej na 2013 rok, zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 935.298 zł, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 1.540.036 zł, i jednocześnie zmniejszone o kwotę 657.237 zł, a wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 79.000 zł i jednocześnie zmniejszone o 26.501 zł.

Dokonano również zmian w przedsięwzięciach na lata 2013-2023, dopisane zostało przedsięwzięcie pn:

1. „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie – Promocja integracji społecznej” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 673.500 zł, z czego w 2013 roku – 352.000 zł, w 2014 – 321.500 zł.
2. „Praca trzeba działać a nie czekać – Promocja integracji społecznej” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 718.710 zł z czego w 2013 roku – 442.610 zł, w 2014 – 276.100 zł.
3. Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie łączne nakłady finansowe 343.286 realizacja od 2011 roku z czego w 2013 roku – 132.600 zł.

W Przedsięwzięciu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zostały skorygowane nakłady finansowe w związku z rozliczeniem umowy za 2012 rok.

Zgodnie z artykułem 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych – „zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego”, w wyniku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 zwiększone zostały przedsięwzięcia, a więc kompetentnym organem do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Rada Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Juliusz Gorzko

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |              |              |              |              |           |           |        |    |  |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|----|--|
|                  |                | 1a            | w tym:       |              | 1b           | 1c           | w tym:    |           | 1d     |    |  |
|                  |                |               | 1a           | 1aue         |              |              | 1a1       | 1due      |        | 1d |  |
| Lp               | 1              | 1a            | 1aue         | 1a1          | 1b           | 1c           | 1due      | 1d        | w tym: |    |  |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |               |              |              |              |              |           |           |        |    |  |
| Wykonanie 2010   | 46 614 947,40  | 43 312 035,28 | 336 284,79   | 327 066,00   | 3 302 912,12 | 0,00         | 6 500,00  | 5 525,00  |        |    |  |
| Wykonanie 2011   | 50 512 061,90  | 45 203 653,68 | 585 217,66   | 560 954,13   | 5 308 408,22 | 5 428,71     | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| Plan 3 kw. 2012  | 52 021 583,00  | 46 313 311,00 | 1 270 766,00 | 1 120 149,00 | 5 708 272,00 | 86 000,00    | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| Wykonanie 2012   | 52 507 187,00  | 46 900 095,00 | 770 216,00   | 770 216,00   | 5 607 092,00 | 87 000,00    | 13 200,00 | 13 200,00 |        |    |  |
| 2013             | 54 523 648,00  | 46 771 148,00 | 1 652 420,00 | 1 652 420,00 | 7 752 500,00 | 6 400 000,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |        |    |  |
| 2014             | 51 863 600,00  | 47 035 600,00 | 0,00         | 0,00         | 4 828 000,00 | 3 628 000,00 | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2015             | 49 881 864,00  | 48 681 864,00 | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2016             | 51 829 140,00  | 50 629 140,00 | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2017             | 53 803 700,00  | 52 603 700,00 | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2018             | 54 602 600,00  | 54 602 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2019             | 55 513 700,00  | 55 513 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2020             | 57 401 100,00  | 57 401 100,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2021             | 59 237 900,00  | 59 237 900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2022             | 61 074 200,00  | 61 074 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |
| 2023             | 61 074 200,00  | 61 074 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      |        |    |  |

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

| Wyszczególnienie             | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                                       |  |                               |   |      |   |  |  |               |    | Różnica (1-2) |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|------|---|--|--|---------------|----|---------------|
|                              |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:  |      | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:        |    |               |
|                              |  |  |  |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup | 2d   |   |  |  | 2g            | 2e |               |
| Lp                           | 2  | 2a   | 2b                                     | 2c                            | 2d  | 2g   | 2e  | 2f   | 2f1  | 3             |    |               |
| Formula                      |  |  |  |                               |   |      |   |  |  | [1]+[2]       |    |               |
| Wykonanie 2010               | 40 257 052,23  | 27 725 880,51                                | 5 373 000,16                           | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 376 783,00  | 376 783,00   | 327 066,00   | 6 357 895,17  |    |               |
| Wykonanie 2011               | 43 128 592,83  | 28 993 314,15                                | 5 775 541,90                           | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 649 805,76  | 649 805,76   | 560 954,13   | 7 383 469,07  |    |               |
| Plan 3 kw. 2012              | 44 519 886,00  | 28 579 664,00                                | 5 804 180,00                           | 304 600,00                    | 0,00  | 0,00 | 1 335 908,00  | 1 120 149,00                                       | 1 120 149,00   | 7 501 697,00  |    |               |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 45 118 651,00  | 30 137 831,00                                | 5 941 535,00                           | 0,00                          | 0,00  | 0,00 | 1 336 364,00  | 849 014,00   | 770 216,00   | 7 388 536,00  |    |               |
| 2013                         | 40 959 691,00  | 26 227 076,00                                | 4 878 699,00                           | 744 980,00                    | 0,00  | 0,00 | 3 403 873,33  | 1 840 260,00                                       | 1 652 420,00   | 13 563 957,00 |    |               |
| 2014                         | 42 281 396,00  | 28 484 452,00                                | 5 803 291,00                           | 694 635,00                    | 0,00  | 0,00 | 2 701 159,60  | 0,00   | 0,00   | 9 582 204,00  |    |               |
| 2015                         | 43 224 050,00  | 29 196 563,00                                | 5 948 373,00                           | 694 635,00                    | 0,00  | 0,00 | 1 508 073,53  | 0,00   | 0,00   | 6 657 814,00  |    |               |
| 2016                         | 44 315 775,00  | 29 926 477,00                                | 6 097 082,00                           | 694 635,00                    | 0,00  | 0,00 | 1 445 402,02  | 0,00   | 0,00   | 7 513 365,00  |    |               |
| 2017                         | 45 453 376,00  | 30 674 638,00                                | 6 294 509,00                           | 481 035,00                    | 0,00  | 0,00 | 481 035,00  | 0,00   | 0,00   | 8 350 324,00  |    |               |
| 2018                         | 46 636 428,00  | 31 410 830,00                                | 6 445 600,00                           | 481 035,00                    | 0,00  | 0,00 | 481 035,00  | 0,00   | 0,00   | 7 966 172,00  |    |               |
| 2019                         | 47 692 948,00  | 32 164 700,00                                | 6 600 300,00                           | 481 035,00                    | 0,00  | 0,00 | 481 035,00  | 0,00   | 0,00   | 7 820 752,00  |    |               |
| 2020                         | 48 941 386,00  | 32 936 700,00                                | 6 758 700,00                           | 481 035,00                    | 0,00  | 0,00 | 481 035,00  | 0,00   | 0,00   | 8 459 714,00  |    |               |
| 2021                         | 51 249 225,00  | 33 727 200,00                                | 6 920 900,00                           | 481 035,00                    | 0,00  | 0,00 | 481 035,00  | 0,00   | 0,00   | 7 988 675,00  |    |               |
| 2022                         | 52 640 387,00  | 34 536 700,00                                | 7 087 000,00                           | 481 035,00                    | 0,00  | 0,00 | 481 035,00  | 0,00   | 0,00   | 8 433 813,00  |    |               |
| 2023                         | 52 674 200,00  | 3 536 700,00                                 | 7 087 000,00                           | 481 035,00                    | 0,00  | 0,00 | 481 035,00  | 0,00   | 0,00   | 8 400 000,00  |    |               |

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

| Wyszczególnienie   | 4.1  | w tym:                          |              | 4.2  | w tym:                          |      | 5                   | w tym:       |              | 6    | 7    | 7a         | z tego:    |        | 7b         | w tym: |  | Inne rozchody<br>(bez spłaty<br>długu np.<br>udzielane<br>pożyczki) |
|--|------|---------------------------------|--------------|------|---------------------------------|------|---------------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|--------|------------|--------|--|---|
|  |      | na pokrycie<br>deficytu budżetu |              |      | na pokrycie<br>deficytu budżetu |      |                     | 7a1          | 7a           |      |      |            | 7b         | w tym: |            |        |  |   |
|  |      | 4.1a                            | 4.2          |      | 4.2a                            | 5a   |                     |              |              |      |      |            |            | 3+4+5  |            | 7a1+7b | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 urp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sułp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |   |
| Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angazowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |   |
| Lp   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2          | 4.2a | 5                               | 5a   | 6                   | 7            | 7a           | 7a1  | 7b   | 7b1        | 8          |        |            |        |  |   |
| Formuła  |      |                                 |              |      |                                 |      | [3]+[4.1]+[4.2]+[5] | [7a]+[7b]    |              |      |      |            |            |        |            |        |  |   |
| Wykonanie 2010   | 0,00 | 0,00                            | 2 223 877,48 | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 8 581 772,65        | 2 727 210,78 | 2 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 562 210,78 | 562 210,78 | 0,00   | 562 210,78 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2011   | 0,00 | 0,00                            | 2 359 251,98 | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 9 742 721,05        | 3 169 047,20 | 2 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 047,20 | 648 047,20 | 0,00   | 648 047,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012  | 0,00 | 0,00                            | 846 178,00   | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 8 347 875,00        | 4 029 960,00 | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 912 760,00 | 912 760,00 | 0,00   | 912 760,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>   | 0,00 | 0,00                            | 846 178,00   | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 8 234 714,00        | 4 029 960,00 | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 912 760,00 | 912 760,00 | 0,00   | 912 760,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2013   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 13 563 957,00       | 4 158 700,00 | 3 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 980 500,00 | 980 500,00 | 0,00   | 980 500,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 9 582 204,00        | 3 632 204,00 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 826 004,00 | 826 004,00 | 0,00   | 826 004,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 6 657 814,00        | 3 557 814,00 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 751 614,00 | 751 614,00 | 0,00   | 751 614,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 7 513 365,00        | 3 383 365,00 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 577 165,00 | 577 165,00 | 0,00   | 577 165,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 8 350 324,00        | 2 450 324,00 | 2 028 200,00 | 0,00 | 0,00 | 422 124,00 | 422 124,00 | 0,00   | 422 124,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 7 966 172,00        | 1 866 172,00 | 1 556 200,00 | 0,00 | 0,00 | 309 972,00 | 309 972,00 | 0,00   | 309 972,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 7 820 752,00        | 1 430 752,00 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 224 552,00 | 224 552,00 | 0,00   | 224 552,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 8 459 714,00        | 1 359 714,00 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 153 514,00 | 153 514,00 | 0,00   | 153 514,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 7 988 675,00        | 1 288 675,00 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 82 475,00  | 82 475,00  | 0,00   | 82 475,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 8 433 813,00        | 633 813,00   | 610 000,00   | 0,00 | 0,00 | 23 813,00  | 23 813,00  | 0,00   | 23 813,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023   | 0,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00                            | 0,00 | 8 400 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym:   |  |   | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | Kwota długu   | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------------------|-------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|---------------|--------|--|---|
|                   |                              |                   | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |                               |               |        |  |   |
| Lp                | 9                            | 10                | 10a  | 10b  | 10b1  | 11   | 11a                                    | 12                            | 13            | 13a    | 14   | 15  |
| Formula           | [6]+[7]-[8]                  |                   |  |  |   |  |  | [9]+[10]+[11]                 |               |        |  |   |
| Wykonanie 2010    | 5 854 561,87                 | 6 037 654,89      | 0,00   | 6 500,00   | 5 525,00  | 2 800 000,00                                       | 241 970,50                             | 2 616 906,98                  | 12 986 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 6 573 673,85                 | 11 689 495,44     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 962 000,00                                       | 4 954 073,57                           | 846 178,41                    | 16 427 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 4 317 915,00                 | 10 417 915,00     | 0,00   | 86 662,00  | 86 662,00   | 6 100 000,00                                       | 3 828 978,00                           | 0,00                          | 19 409 800,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 4 204 754,00                 | 10 304 754,00     | 0,00   | 86 662,00  | 13 200,00   | 6 100 000,00                                       | 3 828 978,00                           | 0,00                          | 19 409 800,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2013              | 9 405 257,00                 | 9 405 257,00      | 205 557,00   | 205 557,00   | 52 500,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 16 231 600,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014              | 5 950 000,00                 | 5 950 000,00      | 138 614,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 13 425 400,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015              | 3 100 000,00                 | 3 100 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 10 619 200,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016              | 4 130 000,00                 | 4 130 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 7 813 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017              | 5 900 000,00                 | 5 900 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 5 784 800,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018              | 6 100 000,00                 | 6 100 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 4 228 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019              | 6 390 000,00                 | 6 390 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 3 022 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020              | 7 100 000,00                 | 7 100 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 1 816 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021              | 6 700 000,00                 | 6 700 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 610 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022              | 7 800 000,00                 | 7 800 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023              | 8 400 000,00                 | 8 400 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie             | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ | wskaźniki z art. 169/170 sufp   |   |  |  |           |                 |                      |                           |   |       |       |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|-----------|-----------------|----------------------|---------------------------|---|-------|-------|
|                              |  |                               |  |  | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | 17c       | 17d             | 17e1                 | 17e2                      | 17e2.1  | 18    | 18a   |
| Lp                           | 16   | 17                            | 17a  | 17c  | 17d   | 17e1  | 17e2   | 17e2.1   | (113)/[1] | ((13)+(14))/[1] | ((7a)+(7b)+(7c))/[1] | ((7a)+(7b)+(7c)+(7d))/[1] | (7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)+(7aa)+(7ab)+(7ac)+(7ad)+(7ae)+(7af)+(7ag)+(7ah)+(7ai)+(7aj)+(7ak)+(7al)+(7am)+(7an)+(7ao)+(7ap)+(7aq)+(7ar)+(7as)+(7at)+(7au)+(7av)+(7aw)+(7ax)+(7ay)+(7az)+(7ba)+(7bb)+(7bc)+(7bd)+(7be)+(7bf)+(7bg)+(7bh)+(7bi)+(7bj)+(7bk)+(7bl)+(7bm)+(7bn)+(7bo)+(7bp)+(7bq)+(7br)+(7bs)+(7bt)+(7bu)+(7bv)+(7bw)+(7bx)+(7by)+(7bz)+(7ca)+(7cb)+(7cc)+(7cd)+(7ce)+(7cf)+(7cg)+(7ch)+(7ci)+(7cj)+(7ck)+(7cl)+(7cm)+(7cn)+(7co)+(7cp)+(7cq)+(7cr)+(7cs)+(7ct)+(7cu)+(7cv)+(7cw)+(7cx)+(7cy)+(7cz)+(7da)+(7db)+(7dc)+(7dd)+(7de)+(7df)+(7dg)+(7dh)+(7di)+(7dj)+(7dk)+(7dl)+(7dm)+(7dn)+(7do)+(7dp)+(7dq)+(7dr)+(7ds)+(7dt)+(7du)+(7dv)+(7dw)+(7dx)+(7dy)+(7dz)+(7ea)+(7eb)+(7ec)+(7ed)+(7ee)+(7ef)+(7eg)+(7eh)+(7ei)+(7ej)+(7ek)+(7el)+(7em)+(7en)+(7eo)+(7ep)+(7eq)+(7er)+(7es)+(7et)+(7eu)+(7ev)+(7ew)+(7ex)+(7ey)+(7ez)+(7fa)+(7fb)+(7fc)+(7fd)+(7fe)+(7ff)+(7fg)+(7fh)+(7fi)+(7fj)+(7fk)+(7fl)+(7fm)+(7fn)+(7fo)+(7fp)+(7fq)+(7fr)+(7fs)+(7ft)+(7fu)+(7fv)+(7fw)+(7fx)+(7fy)+(7fz)+(7ga)+(7gb)+(7gc)+(7gd)+(7ge)+(7gf)+(7gg)+(7gh)+(7gi)+(7gj)+(7gk)+(7gl)+(7gm)+(7gn)+(7go)+(7gp)+(7gq)+(7gr)+(7gs)+(7gt)+(7gu)+(7gv)+(7gw)+(7gx)+(7gy)+(7gz)+(7ha)+(7hb)+(7hc)+(7hd)+(7he)+(7hf)+(7hg)+(7hh)+(7hi)+(7hj)+(7hk)+(7hl)+(7hm)+(7hn)+(7ho)+(7hp)+(7hq)+(7hr)+(7hs)+(7ht)+(7hu)+(7hv)+(7hw)+(7hx)+(7hy)+(7hz)+(7ia)+(7ib)+(7ic)+(7id)+(7ie)+(7if)+(7ig)+(7ih)+(7ii)+(7ij)+(7ik)+(7il)+(7im)+(7in)+(7io)+(7ip)+(7iq)+(7ir)+(7is)+(7it)+(7iu)+(7iv)+(7iw)+(7ix)+(7iy)+(7iz)+(7ja)+(7jb)+(7jc)+(7jd)+(7je)+(7jf)+(7jg)+(7jh)+(7ji)+(7jj)+(7jk)+(7jl)+(7jm)+(7jn)+(7jo)+(7jp)+(7jq)+(7jr)+(7js)+(7jt)+(7ju)+(7jv)+(7jw)+(7jx)+(7jy)+(7jz)+(7ka)+(7kb)+(7kc)+(7kd)+(7ke)+(7kf)+(7kg)+(7kh)+(7ki)+(7kj)+(7kl)+(7km)+(7kn)+(7ko)+(7kp)+(7kq)+(7kr)+(7ks)+(7kt)+(7ku)+(7kv)+(7kw)+(7kx)+(7ky)+(7kz)+(7la)+(7lb)+(7lc)+(7ld)+(7le)+(7lf)+(7lg)+(7lh)+(7li)+(7lj)+(7lk)+(7ll)+(7lm)+(7ln)+(7lo)+(7lp)+(7lq)+(7lr)+(7ls)+(7lt)+(7lu)+(7lv)+(7lw)+(7lx)+(7ly)+(7lz)+(7ma)+(7mb)+(7mc)+(7md)+(7me)+(7mf)+(7mg)+(7mh)+(7mi)+(7mj)+(7mk)+(7ml)+(7mm)+(7mn)+(7mo)+(7mp)+(7mq)+(7mr)+(7ms)+(7mt)+(7mu)+(7mv)+(7mw)+(7mx)+(7my)+(7mz)+(7na)+(7nb)+(7nc)+(7nd)+(7ne)+(7nf)+(7ng)+(7nh)+(7ni)+(7nj)+(7nk)+(7nl)+(7nm)+(7nn)+(7no)+(7np)+(7nq)+(7nr)+(7ns)+(7nt)+(7nu)+(7nv)+(7nw)+(7nx)+(7ny)+(7nz)+(7oa)+(7ob)+(7oc)+(7od)+(7oe)+(7of)+(7og)+(7oh)+(7oi)+(7oj)+(7ok)+(7ol)+(7om)+(7on)+(7oo)+(7op)+(7oq)+(7or)+(7os)+(7ot)+(7ou)+(7ov)+(7ow)+(7ox)+(7oy)+(7oz)+(7pa)+(7pb)+(7pc)+(7pd)+(7pe)+(7pf)+(7pg)+(7ph)+(7pi)+(7pj)+(7pk)+(7pl)+(7pm)+(7pn)+(7po)+(7pp)+(7pq)+(7pr)+(7ps)+(7pt)+(7pu)+(7pv)+(7pw)+(7px)+(7py)+(7pz)+(7qa)+(7qb)+(7qc)+(7qd)+(7qe)+(7qf)+(7qg)+(7qh)+(7qi)+(7qj)+(7qk)+(7ql)+(7qm)+(7qn)+(7qo)+(7qp)+(7qq)+(7qr)+(7qs)+(7qt)+(7qu)+(7qv)+(7qw)+(7qx)+(7qy)+(7qz)+(7ra)+(7rb)+(7rc)+(7rd)+(7re)+(7rf)+(7rg)+(7rh)+(7ri)+(7rj)+(7rk)+(7rl)+(7rm)+(7rn)+(7ro)+(7rp)+(7rq)+(7rr)+(7rs)+(7rt)+(7ru)+(7rv)+(7rw)+(7rx)+(7ry)+(7rz)+(7sa)+(7sb)+(7sc)+(7sd)+(7se)+(7sf)+(7sg)+(7sh)+(7si)+(7sj)+(7sk)+(7sl)+(7sm)+(7sn)+(7so)+(7sp)+(7sq)+(7sr)+(7ss)+(7st)+(7su)+(7sv)+(7sw)+(7sx)+(7sy)+(7sz)+(7ta)+(7tb)+(7tc)+(7td)+(7te)+(7tf)+(7tg)+(7th)+(7ti)+(7tj)+(7tk)+(7tl)+(7tm)+(7tn)+(7to)+(7tp)+(7tq)+(7tr)+(7ts)+(7tt)+(7tu)+(7tv)+(7tw)+(7tx)+(7ty)+(7tz)+(7ua)+(7ub)+(7uc)+(7ud)+(7ue)+(7uf)+(7ug)+(7uh)+(7ui)+(7uj)+(7uk)+(7ul)+(7um)+(7un)+(7uo)+(7up)+(7uq)+(7ur)+(7us)+(7ut)+(7uu)+(7uv)+(7uw)+(7ux)+(7uy)+(7uz)+(7va)+(7vb)+(7vc)+(7vd)+(7ve)+(7vf)+(7vg)+(7vh)+(7vi)+(7vj)+(7vk)+(7vl)+(7vm)+(7vn)+(7vo)+(7vp)+(7vq)+(7vr)+(7vs)+(7vt)+(7vu)+(7vv)+(7vw)+(7vx)+(7vy)+(7vz)+(7wa)+(7wb)+(7wc)+(7wd)+(7we)+(7wf)+(7wg)+(7wh)+(7wi)+(7wj)+(7wk)+(7wl)+(7wm)+(7wn)+(7wo)+(7wp)+(7wq)+(7wr)+(7ws)+(7wt)+(7wu)+(7wv)+(7ww)+(7wx)+(7wy)+(7wz)+(7xa)+(7xb)+(7xc)+(7xd)+(7xe)+(7xf)+(7xg)+(7xh)+(7xi)+(7xj)+(7xk)+(7xl)+(7xm)+(7xn)+(7xo)+(7xp)+(7xq)+(7xr)+(7xs)+(7xt)+(7xu)+(7xv)+(7xw)+(7xx)+(7xy)+(7xz)+(7ya)+(7yb)+(7yc)+(7yd)+(7ye)+(7yf)+(7yg)+(7yh)+(7yi)+(7yj)+(7yk)+(7yl)+(7ym)+(7yn)+(7yo)+(7yp)+(7yq)+(7yr)+(7ys)+(7yt)+(7yu)+(7yv)+(7yw)+(7yx)+(7yy)+(7yz)+(7za)+(7zb)+(7zc)+(7zd)+(7ze)+(7zf)+(7zg)+(7zh)+(7zi)+(7zj)+(7zk)+(7zl)+(7zm)+(7zn)+(7zo)+(7zp)+(7zq)+(7zr)+(7zs)+(7zt)+(7zu)+(7zv)+(7zw)+(7zx)+(7zy)+(7zz) |       |       |
| Wykonanie 2010               | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 27,86%    | 27,86%          | 27,86%               | 27,86%                    | 27,86%  | 5,85% | 5,85% |
| Wykonanie 2011               | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32,52%    | 32,52%          | 32,52%               | 32,52%                    | 32,52%  | 6,27% | 6,27% |
| Plan 3 kw. 2012              | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 37,31%    | 37,31%          | 37,31%               | 37,31%                    | 37,31%  | 8,33% | 8,33% |
| Wykonanie 2012 <sup>1)</sup> | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 36,97%    | 36,97%          | 36,97%               | 36,97%                    | 36,97%  | 7,68% | 7,68% |
| 2013                         | 3 178 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 29,77%    | 29,77%          | 29,77%               | 29,77%                    | 29,77%  | 8,99% | 8,99% |
| 2014                         | 2 806 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 25,89%    | 25,89%          | 25,89%               | 25,89%                    | 25,89%  | 8,34% | 8,34% |
| 2015                         | 2 806 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21,29%    | 21,29%          | 21,29%               | 21,29%                    | 21,29%  | 8,53% | 8,53% |
| 2016                         | 2 806 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15,07%    | 15,07%          | 15,07%               | 15,07%                    | 15,07%  | 7,87% | 7,87% |
| 2017                         | 2 028 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10,75%    | 10,75%          | 10,75%               | 10,75%                    | 10,75%  | 5,45% | 5,45% |
| 2018                         | 1 556 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7,74%     | 7,74%           | 7,74%                | 7,74%                     | 7,74%   | 4,30% | 4,30% |
| 2019                         | 1 206 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5,44%     | 5,44%           | 5,44%                | 5,44%                     | 5,44%   | 3,44% | 3,44% |
| 2020                         | 1 206 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3,16%     | 3,16%           | 3,16%                | 3,16%                     | 3,16%   | 3,21% | 3,21% |
| 2021                         | 1 206 200,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1,03%     | 1,03%           | 1,03%                | 1,03%                     | 1,03%   | 2,99% | 2,99% |
| 2022                         | 610 000,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00%     | 0,00%           | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%   | 1,83% | 1,83% |
| 2023                         | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00%     | 0,00%           | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00%   | 0,79% | 0,79% |

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

| Wyszczególnienie  |                                     | wskaźniki z art. 243 ufp              |                                       |  |                   |                   |  |                   |                   |   |  |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|---|--|
| Lp                | 20                                  | 20a                                   | 20b                                   | 21   | 21a               | 21b               | 22   | 22a               | 22b               | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) |
| Formuła           | $(1a) \div (24) \div (1c) \div (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a) \div (7b) \div (1) \div (2c) \div (15)) \div (1)$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $((7a) \div (7b) \div (1) \div (2c) \div (15)) \div (2d) \div (7a) \div (1)$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ |   |  |
| Wykonanie 2010    | 5,35%                               | 5,35%                                 | 5,35%                                 | 5,85%  | TAK               | TAK               | 5,85%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2011    | 2,84%                               | 2,84%                                 | 2,84%                                 | 6,27%  | TAK               | TAK               | 6,27%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1,86%                               | 1,86%                                 | 1,86%                                 | 8,33%  | TAK               | TAK               | 8,33%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2012 1) | 1,82%                               | 1,82%                                 | 1,82%                                 | 7,68%  | TAK               | TAK               | 7,68%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2013              | 20,60%                              | <b>3,35%</b>                          | 3,34%                                 | 8,99%  | NIE               | NIE               | 8,99%  | NIE               | NIE               | NIE   | NIE  |
| 2014              | 14,57%                              | 8,43%                                 | <b>8,42%</b>                          | 8,34%  | TAK               | TAK               | 8,34%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2015              | 9,43%                               | 12,34%                                | <b>12,33%</b>                         | 8,53%  | TAK               | TAK               | 8,53%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2016              | 11,07%                              | 14,87%                                | <b>14,87%</b>                         | 7,87%  | TAK               | TAK               | 7,87%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2017              | 12,51%                              | 11,69%                                | <b>11,69%</b>                         | 5,45%  | TAK               | TAK               | 5,45%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2018              | 14,02%                              | 11,00%                                | <b>11,00%</b>                         | 4,30%  | TAK               | TAK               | 4,30%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2019              | 13,66%                              | 12,53%                                | <b>12,53%</b>                         | 3,44%  | TAK               | TAK               | 3,44%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2020              | 14,47%                              | 13,40%                                | <b>13,40%</b>                         | 3,21%  | TAK               | TAK               | 3,21%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2021              | 13,35%                              | 14,06%                                | <b>14,06%</b>                         | 2,99%  | TAK               | TAK               | 2,99%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2022              | 13,77%                              | 13,83%                                | <b>13,83%</b>                         | 1,83%  | TAK               | TAK               | 1,83%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |
| 2023              | 13,75%                              | 13,86%                                | <b>13,86%</b>                         | 0,79%  | TAK               | TAK               | 0,79%  | TAK               | TAK               | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie  | 23            | 24            | 25           | 26            | 27            | 28            | 29                    | 30           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                   | [1a]          | [2]+[7b]      | [23]+[24]    | [1]           | [10]+[24]     | [26]+[27]     | [4-1]+[4-2]+[5]+[1*1] | [7a]+[8]     |
| Wykonanie 2010    | 43 312 035,28 | 40 819 263,01 | 2 492 772,27 | 46 614 947,40 | 46 856 917,90 | -241 970,50   | 5 023 877,48          | 2 165 000,00 |
| Wykonanie 2011    | 45 203 653,68 | 43 776 640,03 | 1 427 013,65 | 50 512 061,90 | 55 466 135,47 | -4 954 073,57 | 8 321 251,98          | 2 521 000,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 46 313 311,00 | 45 432 646,00 | 880 665,00   | 52 021 583,00 | 55 850 561,00 | -3 828 978,00 | 6 946 176,00          | 3 117 200,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 46 900 095,00 | 46 031 411,00 | 868 684,00   | 52 507 187,00 | 56 336 165,00 | -3 828 978,00 | 6 946 176,00          | 3 117 200,00 |
| 2013              | 46 771 148,00 | 41 940 191,00 | 4 830 957,00 | 54 523 648,00 | 51 345 448,00 | 3 178 200,00  | 0,00                  | 3 178 200,00 |
| 2014              | 47 035 600,00 | 43 107 400,00 | 3 928 200,00 | 51 863 600,00 | 49 057 400,00 | 2 806 200,00  | 0,00                  | 2 806 200,00 |
| 2015              | 48 681 864,00 | 43 975 664,00 | 4 706 200,00 | 49 881 864,00 | 47 075 664,00 | 2 806 200,00  | 0,00                  | 2 806 200,00 |
| 2016              | 50 629 140,00 | 44 892 940,00 | 5 736 200,00 | 51 829 140,00 | 49 022 940,00 | 2 806 200,00  | 0,00                  | 2 806 200,00 |
| 2017              | 52 603 700,00 | 45 875 500,00 | 6 728 200,00 | 53 803 700,00 | 51 775 500,00 | 2 028 200,00  | 0,00                  | 2 028 200,00 |
| 2018              | 54 602 600,00 | 46 946 400,00 | 7 656 200,00 | 54 602 600,00 | 53 046 400,00 | 1 556 200,00  | 0,00                  | 1 556 200,00 |
| 2019              | 55 513 700,00 | 47 917 500,00 | 7 596 200,00 | 55 513 700,00 | 54 307 500,00 | 1 206 200,00  | 0,00                  | 1 206 200,00 |
| 2020              | 57 401 100,00 | 49 094 900,00 | 8 306 200,00 | 57 401 100,00 | 56 194 900,00 | 1 206 200,00  | 0,00                  | 1 206 200,00 |
| 2021              | 59 237 900,00 | 51 331 700,00 | 7 906 200,00 | 59 237 900,00 | 58 031 700,00 | 1 206 200,00  | 0,00                  | 1 206 200,00 |
| 2022              | 61 074 200,00 | 52 664 200,00 | 8 410 000,00 | 61 074 200,00 | 60 464 200,00 | 610 000,00    | 0,00                  | 610 000,00   |
| 2023              | 61 074 200,00 | 52 674 200,00 | 8 400 000,00 | 61 074 200,00 | 61 074 200,00 | 0,00          | 0,00                  | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Juliana Gorzka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013          | Limit 2014          |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |   | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |   |                  |      | 13 631 711,48            | 3 609 430,33        | 2 839 773,60        |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 13 222 226,48            | 3 403 873,33        | 2 701 159,60        |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 409 485,00               | 205 557,00          | 138 614,00          |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>4 246 106,00</b>      | <b>2 048 817,00</b> | <b>1 310 772,00</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 3 836 621,00             | 1 843 260,00        | 1 172 158,00        |
| - wydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 409 485,00               | 205 557,00          | 138 614,00          |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>   |          |   |                  |      | <b>4 246 106,00</b>      | <b>2 048 817,00</b> | <b>1 310 772,00</b> |
| - wydatki bieżące  |          |   |                  |      | 3 836 621,00             | 1 843 260,00        | 1 172 158,00        |
| <b>Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej</b>  |          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2013             | 2014 | <b>673 500,00</b>        | <b>352 000,00</b>   | <b>321 500,00</b>   |
| <b>Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego</b>  |          | Starostwo Powiatowe                       | 2012             | 2013 | <b>755 980,00</b>        | <b>434 850,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej</b>  |          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2013             | 2014 | <b>718 710,00</b>        | <b>442 610,00</b>   | <b>276 100,00</b>   |
| <b>Projekt 2.2 - Rozwój e-usług. Wprowadzenie e-usług w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych. - Rozwój e-usług</b>                                       |          | Starostwo Powiatowe                       | 2013             | 2014 | <b>364 200,00</b>        | <b>82 200,00</b>    | <b>282 000,00</b>   |
| <b>Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie</b> |          | Starostwo Powiatowe                       | 2013             | 2015 | <b>104 000,00</b>        | <b>57 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    |
| <b>Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie</b>                    |          | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2011             | 2013 | <b>343 286,00</b>        | <b>132 600,00</b>   | <b>0,00</b>         |



| Z Wami - dla Was - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    | 2012 | 2014 | 876 965,00   | 342 000,00 | 270 558,00 |
|--|--------------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|
| - wydatki majątkowe  |                                      |      |      | 409 485,00   | 205 557,00 | 138 614,00 |
| Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego   | Starostwo Powiatowe                  | 2012 | 2013 | 65 700,00    | 52 500,00  | 0,00       |
| Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt klu | Starostwo Powiatowe                  | 2009 | 2014 | 343 785,00   | 153 057,00 | 138 614,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)   |                                      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące  |                                      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki majątkowe  |                                      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)  |                                      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące  |                                      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki majątkowe  |                                      |      |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok                            |                                      |      |      | 3 189 475,48 | 815 633,33 | 834 366,60 |
| - wydatki bieżące  |                                      |      |      | 3 189 475,48 | 815 633,33 | 834 366,60 |
| agencja ochrony - ochrona  | Zespół Szkół Nr 1                    | 2013 | 2016 | 10 600,00    | 2 500,00   | 2 600,00   |
| badania profilaktyczne - Badania profilaktyczne  | Centrum Kształcenia Praktycznego     | 2013 | 2016 | 2 145,00     | 525,00     | 530,00     |
| monitoring - monitoring  | Zarząd Dróg Powiatowych              | 2013 | 2016 | 10 600,00    | 2 600,00   | 2 600,00   |
| monitoring i ochrona obiektu - monitoring i ochrona obiektu  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2         | 2013 | 2016 | 20 600,00    | 5 000,00   | 5 100,00   |
| monitorowanie - monitorowanie  | Centrum Kształcenia Praktycznego     | 2013 | 2016 | 13 800,00    | 3 360,00   | 3 420,00   |
| monitorowanie i ochrona obiektu - monitorowanie i ochrona obiektu  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2013 | 2016 | 9 400,00     | 2 200,00   | 2 300,00   |



|  |  |      |      |              |            |            |
|--|--|------|------|--------------|------------|------------|
| monitorowanie i ochrona obiektu - monitorowanie i ochrona obiektu  |  | 2013 | 2016 | 8 554,74     | 2 054,00   | 2 109,45   |
| obsługa BHP - Obsługa BHP  |  | 2013 | 2016 | 4 980,00     | 1 200,00   | 1 230,00   |
| Porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Płock - powierzenie niektórych spraw z zakresu nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | Starostwo Powiatowe                          | 2013 | 2016 | 210 442,00   | 50 526,00  | 51 891,00  |
| profilaktyczna opieka medyczna - profilaktyczna opieka medyczna  | Dom Pomocy Społecznej                        | 2013 | 2016 | 7 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   |
| profilaktyczna opieka medyczna pracowników - zakup usług opieki medycznej  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2                 | 2013 | 2016 | 14 800,00    | 5 500,00   | 3 000,00   |
| telefon - zakup usług telekomunikacyjnych  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy        | 2013 | 2016 | 9 997,00     | 2 400,00   | 2 465,00   |
| telefon komórkowa - telefonia komórkowa  | Centrum Kształcenia Praktycznego             | 2013 | 2014 | 4 950,00     | 2 450,00   | 2 500,00   |
| telefony komórkowe - zakup usług telekomunikacyjnych- telefony komórkowe   | Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2013 | 2016 | 24 600,00    | 6 000,00   | 6 100,00   |
| ubezpieczenia OC, AC - ubezpieczenia OC, AC  | Zarząd Dróg Powiatowych                      | 2013 | 2016 | 52 000,00    | 13 000,00  | 13 000,00  |
| umowa najmu - wynajem budynku Spół.-Miesz.Lok.Włas.  | Powiatowy Urząd Pracy                        | 2013 | 2016 | 253 900,00   | 61 900,00  | 63 000,00  |
| umowa najmu - wynajem garażu Spół.Miesz.Lok.Włas.  | Powiatowy Urząd Pracy                        | 2013 | 2016 | 4 800,00     | 900,00     | 1 100,00   |
| usługa - dostawa dokumentów komunikacyjnych PWPW - dostawa dokumentów komunikacyjnych PWPW   | Starostwo Powiatowe                          | 2013 | 2016 | 1 906 000,00 | 453 000,00 | 467 000,00 |
| usługa - holowane i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi - holowane i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi                       | Starostwo Powiatowe                          | 2013 | 2014 | 108 000,00   | 54 000,00  | 54 000,00  |
| usługi internetowe - zakup usług inernetowych  | Dom Pomocy Społecznej                        | 2013 | 2016 | 2 214,00     | 553,50     | 553,50     |



|   |  |  |      |      |            |           |           |
|---|--|--|------|------|------------|-----------|-----------|
| usługi łączności - usługi łączności   |  | Zarząd Dróg Powiatowych                      | 2013 | 2014 | 12 000,00  | 6 000,00  | 6 000,00  |
| usługi pocztowe - opłata za przesyłki pocztowe  |  | Starostwo Powiatowe                          | 2013 | 2015 | 195 000,00 | 63 000,00 | 65 000,00 |
| usługi telefonii komórkowej - usługi telekomunikacyjne                                  |  | Kryta Pływalnia                              | 2013 | 2016 | 6 000,00   | 1 440,00  | 1 480,00  |
| usługi telefonii stacjonarnej - usługi telefonii stacjonarnej                           |  | Kryta Pływalnia                              | 2013 | 2016 | 15 400,00  | 3 700,00  | 3 800,00  |
| usługi telekomunikacyjne - telefon - zakup usług telekomunikacyjnych                    |  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna         | 2013 | 2016 | 8 200,00   | 1 900,00  | 2 000,00  |
| usługi telekomunikacyjne - abonament telefoniczny                                       |  | Powiatowy Urząd Pracy                        | 2013 | 2016 | 8 400,00   | 1 800,00  | 2 000,00  |
| usługi telekomunikacyjne - internet - zakup usług internet                              |  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna         | 2013 | 2016 | 5 800,00   | 1 300,00  | 1 400,00  |
| usługi telekomunikacyjne - rozmowy telefoniczne+internet                                |  | Ogniska Pracy Pozaszkolnej                   | 2013 | 2014 | 7 494,22   | 3 697,20  | 3 797,02  |
| usługi telekomunikacyjne - telefony/internet - internet                                 |  | Zespół Szkół Nr 1                            | 2013 | 2016 | 11 000,00  | 2 600,00  | 2 700,00  |
| usługi telekomunikacyjne - telefony/internet- szkoła                                    |  | Zespół Szkół Nr 1                            | 2013 | 2016 | 17 000,00  | 4 100,00  | 4 200,00  |
| usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne- Telekomunikacja Polska SA          |  | Starostwo Powiatowe                          | 2013 | 2016 | 93 800,00  | 23 300,00 | 23 400,00 |
| usługi telekomunikacyjne - zakup usług telekomunikacyjnych                              |  | Powiatowy zespół Jednostek Budżetowych       | 2013 | 2016 | 8 500,00   | 2 050,00  | 2 100,00  |
| usługi telekomunikacyjne - zakup usług telekomunikacyjnych                              |  | Centrum Kształcenia Praktycznego             | 2013 | 2016 | 7 710,00   | 1 850,00  | 1 900,00  |
| usługi telekomunikacyjne - zakup usług telekomunikacyjnych - tel.stacjonarne i internet |  | Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2013 | 2016 | 51 000,00  | 12 000,00 | 12 500,00 |





|   |                              |             |             |                     |                   |                   |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| usługi telekomunikacyjne- internet - zakup usług telekomunikacyjnych - internet                       | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 | 2013        | 2016        | 8 200,00            | 1 900,00          | 2 000,00          |
| usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny - zakup usług telekomunikacyjnych - tel. stacjonarny     | Dom Pomocy Społecznej        | 2013        | 2016        | 236,16              | 59,04             | 59,04             |
| usługi telekomunikacyjne-telefon stacjonarny - zakup usług telekomunikacyjnych- tel. stacjonarny      | Dom Pomocy Społecznej        | 2013        | 2016        | 654,36              | 163,59            | 163,59            |
| usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne - zakup usług telekomunikacyjnych- telefon stacjonarny | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 | 2013        | 2016        | 20 100,00           | 4 800,00          | 5 000,00          |
| zakup usług do sieci Internet - zakup usług do sieci Internet   | Starostwo Powiatowe          | 2013        | 2016        | 31 700,00           | 7 850,00          | 7 900,00          |
| zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internet                                      | Starostwo Powiatowe          | 2013        | 2016        | 1 898,00            | 455,00            | 468,00            |
| - wydatki majątkowe   |                              |             |             | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>            |                              |             |             | <b>6 196 130,00</b> | <b>744 980,00</b> | <b>694 635,00</b> |
| - wydatki bieżące   |                              |             |             | 6 196 130,00        | 744 980,00        | 694 635,00        |
| <b>poręczenia i gwarancje SPZZOZ - poręczenia i gwarancje SPZZOZ</b>                                  | <b>Starostwo Powiatowe</b>   | <b>2013</b> | <b>2023</b> | <b>6 196 130,00</b> | <b>744 980,00</b> | <b>694 635,00</b> |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2 100,00   | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 200,00     |
| 59,04      | 59,04      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 236,16       |
| 163,59     | 163,59     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 654,36       |
| 5 100,00   | 5 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 100,00    |
| 7 950,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 700,00    |
| 481,00     | 494,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 898,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 694 365,00 | 694 635,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 6 196 130,00 |
| 694 365,00 | 694 635,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 6 196 130,00 |
| 694 365,00 | 694 635,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 481 035,00 | 6 196 130,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Juliusz Gorzkos*