

UCHWAŁA Nr 275.44.2020
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 lutego 2020r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) i art. 230 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Mariusz Turalski – Przewodniczący Zarządu
- 2) Jarosław Ocicki – Członek Zarządu
- 3) Andrzej Cześnik – Członek Zarządu
- 4) Sławomir Krystek – Członek Zarządu
- 5) Kamil Różański – Członek Zarządu



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

**UCHWAŁA Nr . .2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 marca 2020r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 117.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

W Uchwale Nr 117.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2020 roku:

1. Dochody zmniejszono o kwotę 849 310 zł do kwoty 76 776 341 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - a) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 985 768 zł do kwoty 10 549 372 zł, całość to dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 136 458 zł do kwoty 66 226 968 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 134 425 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 033 zł
2. Wydatki zmniejszono o kwotę 562 126 do kwoty 77 078 900 zł, w tym :
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 79 705 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 32 265 zł,
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 29 114 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 1913 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 799 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 17 212 zł.
 - b) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 641 831 zł, całość z tytułu inwestycji.
3. Wynik budżetu (niedobór) uległ zwiększeniu się o kwotę 287 184 zł i wynosi 302 559 zł.
4. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 287 184 zł i wynosi 302 559 zł.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 0,00 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku pozostaje bez zmian tj. w kwocie 17 400 000 zł.

Wydatki na wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach majątkowych dotyczące roku 2021 pozostają w ramach zaplanowanego budżetu.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonywano zmiany:

1. W związku z niewykorzystaniem w roku 2019 kwoty 72 577 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jako główny realizator wystąpił do Powiatu Sierpeckiego (partnera) o przedłużenie okresu realizacji o 2 lata tj. do roku 2021. Łączne nakłady finansowe na projekt pozostają bez zmian tj. w kwocie 284 658 zł. Niewykorzystana kwota 72 577 zł stanowi limit wydatków na lata 2020 i 2021 w tym na 2020 rok ustala się kwotę 48 311 zł, natomiast na 2021 rok to kwota 24 266 zł. Środki po podpisaniu stosownego aneksu do umowy będą przekazywane w formie dotacji.
2. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi” . Budżet przedsięwzięcia to kwota 150 000 zł. Realizacja zadania w okresie 2020-2021. Zapłata za wykonane opracowanie nastąpi po wykonaniu w 2021 roku.
3. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi” . Budżet przedsięwzięcia to kwota 30 000 zł. Realizacja zadania w okresie 2020-2021. Zapłata za wykonane opracowanie nastąpi po wykonaniu w 2021 roku.
4. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi” . Budżet przedsięwzięcia to kwota 150 000 zł. Realizacja zadania w okresie 2020-2021. Zapłata za wykonane opracowanie nastąpi po wykonaniu w 2021 roku.
5. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi” . Budżet przedsięwzięcia to kwota 30 000 zł. Realizacja zadania w okresie 2020-2021. Zapłata za wykonane opracowanie nastąpi po wykonaniu w 2021 roku.

6. Zwiększa się w 2020 roku o kwotę 17 212 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika” . Środki na zwiększenie pochodzą z niewykorzystanego budżetu roku 2019. Całkowity budżet zadania pozostaje bez zmian tj. w kwocie 495 423 zł.
7. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zmniejsza się o kwotę 361 238 zł do kwoty 1 376 048 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)”.
8. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zmniejsza się o kwotę 661 406 zł do kwoty 1 454 450 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc”.
9. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zmniejsza się o kwotę 82 028 zł do kwoty 7 659 455 zł budżet przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja”.

STAROSTA
Mariusz Turalski

2031	87 418 029,00	87 418 029,00	11 974 343,00	202 212,00	53 046 200,00	13 506 798,00	8 688 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 166 389,00	89 166 389,00	12 213 829,00	206 256,00	54 107 124,00	13 776 933,00	8 862 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 949 716,00	90 949 716,00	12 458 105,00	210 381,00	55 189 266,00	14 052 471,00	9 039 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 768 710,00	92 768 710,00	12 707 267,00	214 588,00	56 293 051,00	14 333 520,00	9 220 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 624 084,00	94 624 084,00	12 961 412,00	218 879,00	57 418 912,00	14 620 190,00	9 404 691,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	32 711 403,19	0,00	0,00	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09	11 157 076,09	686 483,44
Wykonanie 2018	69 513 327,91	50 875 087,46	34 048 901,39	0,00	0,00	541 765,92	4 018,56	0,00	18 638 240,45	18 638 240,45	939 323,88
Plan 3 kw. 2019	70 081 878,00	54 973 305,00	36 364 141,00	229 416,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	15 108 573,00	15 108 573,00	1 669 064,00
Wykonanie 2019	67 505 743,42	53 746 945,31	36 318 548,90	229 411,74	0,00	537 864,00	0,00	0,00	13 758 798,11	13 758 798,11	1 816 556,92
2020	77 078 900,00	61 271 046,00	41 837 819,00	458 823,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	15 807 854,00	15 807 854,00	2 148 311,00
2021	68 130 000,00	62 721 124,00	42 432 637,00	458 823,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 408 876,00	5 408 876,00	24 266,00
2022	69 932 000,00	64 289 152,00	42 947 000,00	458 823,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	5 642 848,00	5 642 848,00	0,00
2023	70 159 560,00	65 896 380,00	43 691 000,00	458 823,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	4 263 180,00	4 263 180,00	0,00
2024	71 995 458,00	67 543 789,00	44 142 758,00	458 823,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 451 669,00	4 451 669,00	0,00
2025	73 900 099,00	69 232 383,00	44 580 613,00	458 823,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	4 667 716,00	4 667 716,00	0,00
2026	75 854 261,00	70 963 192,00	45 115 580,00	458 823,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 891 069,00	4 891 069,00	0,00
2027	77 859 231,00	72 737 271,00	46 002 613,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 121 960,00	5 121 960,00	0,00
2028	79 916 331,00	74 555 702,00	46 941 483,00	458 823,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	5 360 629,00	5 360 629,00	0,00
2029	81 945 739,00	76 419 594,00	47 887 395,00	458 823,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	5 526 145,00	5 526 145,00	0,00
2030	84 025 882,00	78 330 083,00	48 740 917,00	458 823,00	0,00	124 527,00	0,00	0,00	5 695 799,00	5 695 799,00	0,00
2031	86 148 029,00	80 288 335,00	49 613 217,00	458 823,00	0,00	88 407,00	0,00	0,00	5 859 694,00	5 859 694,00	0,00
2032	87 886 389,00	82 295 543,00	50 604 707,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	5 590 846,00	5 590 846,00	0,00
2033	89 619 716,00	84 352 931,00	51 618 010,00	458 823,00	0,00	26 231,00	0,00	0,00	5 266 785,00	5 266 785,00	0,00
2034	91 448 710,00	86 461 754,00	52 653 606,00	458 823,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	4 986 956,00	4 986 956,00	0,00
2035	94 624 084,00	88 623 297,00	53 711 985,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	484 365,25	0,00	4 190 779,37	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00		
Wykonanie 2018	874 239,76	0,00	5 147 790,62	972 646,00	0,00	0,00	0,00	4 175 144,62	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-525 596,00	0,00	525 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 596,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 294 104,92	1 020 000,00	3 625 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 795,38	0,00		
2020	-302 559,00	0,00	302 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 559,00	302 559,00		
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 235,00	2 396 235,00	2 236 235,00	2 236 235,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	18 420 000,00	0,00	5 888 493,00	6 414 089,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 400 000,00	0,00	8 414 006,89	12 039 802,27	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	4 955 923,00	5 258 482,00	
2021	x	x	x	x	0,00	16 310 000,00	0,00	4 698 876,00	4 698 876,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 190 000,00	0,00	4 962 848,00	4 962 848,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 020 000,00	0,00	5 433 180,00	5 433 180,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 760 000,00	0,00	5 711 669,00	5 711 669,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	5 927 716,00	5 927 716,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 240 000,00	0,00	6 151 069,00	6 151 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 980 000,00	0,00	6 381 960,00	6 381 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 720 000,00	0,00	6 620 629,00	6 620 629,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 460 000,00	0,00	6 786 145,00	6 786 145,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	6 955 799,00	6 955 799,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 930 000,00	0,00	7 129 694,00	7 129 694,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	6 870 846,00	6 870 846,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	0,00	6 596 785,00	6 596 785,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 306 956,00	6 306 956,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,84%	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,32%	16,29%	x	x	x	x
2020	1,81%	9,89%	8,90%	12,16%	13,69%	TAK	TAK
2021	3,59%	9,11%	8,24%	11,36%	12,90%	TAK	TAK
2022	3,50%	9,28%	8,48%	9,61%	11,14%	TAK	TAK
2023	3,43%	9,74%	9,01%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,87%	9,22%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	3,26%	9,89%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	3,10%	9,89%	x	10,09%	10,73%	TAK	TAK
2027	2,94%	9,91%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2028	2,80%	9,94%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,69%	9,89%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	2,56%	9,82%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2031	2,46%	9,77%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	2,37%	9,18%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2033	2,36%	8,61%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	2,29%	8,06%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2035	0,57%	7,50%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 572 269,42	1 490 440,80	1 369 357,57	1 369 355,57	1 369 355,57	1 561 357,17	1 561 357,17	1 456 391,31
Wykonanie 2018	1 542 573,35	1 542 573,35	1 464 812,20	5 083 688,14	5 083 688,14	4 514 312,25	1 772 212,61	1 772 212,61	1 662 694,09
Plan 3 kw. 2019	549 576,00	549 576,00	549 576,00	0,00	0,00	0,00	557 049,00	557 049,00	557 049,00
Wykonanie 2019	549 575,31	549 575,31	549 575,31	0,00	0,00	0,00	539 503,45	539 503,45	539 503,45
2020	929 452,00	929 452,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	946 664,00	946 664,00	946 664,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 733 965,90	3 733 965,90	2 632 942,51	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 811 492,35	5 811 492,35	3 300 940,27	8 061 255,04	1 794 564,32	6 266 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	159 648,00	159 648,00	0,00	3 773 811,00	596 049,00	3 177 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 070,04	87 070,04	0,00	3 786 484,84	578 454,13	3 208 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 311,00	48 311,00	0,00	11 540 278,00	946 664,00	10 593 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 266,00	24 266,00	0,00	384 266,00	0,00	384 266,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

STAROSTA
Mariusz Turalski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2020 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 marca 2020 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 320 356,00	11 540 278,00	384 266,00	0,00	0,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 001 245,00	946 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 319 111,00	10 593 614,00	384 266,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 285 903,00	994 975,00	24 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 001 245,00	946 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z "Ekonomikiem" w szeroki świat - Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	505 822,00	469 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	495 423,00	476 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 658,00	48 311,00	24 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2021	284 658,00	48 311,00	24 266,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 034 453,00	10 545 303,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 034 453,00	10 545 303,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.4	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu - zwiększenie oferty dla klientów	Kryta Pływalnia	2019	2020	184 500,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 376 048,00	1 376 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 659 455,00	7 659 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 454 450,00	1 454 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

STAROSTA

Mariusz Turalski