

**UCHWAŁA Nr 40.83.2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 15 listopada 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017 – 2034**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017 – 2034, w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2.

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

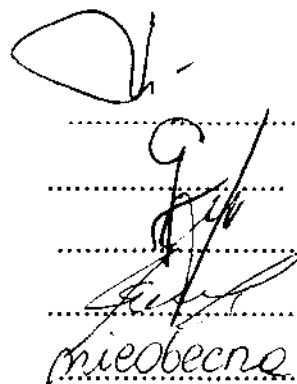
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku,
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

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



Handwritten signatures of the council members, including the name 'miobecno' at the bottom.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 410.85.2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 15 listopada 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017 – 2034**

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

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

**UCHWAŁA Nr . .2016  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 54 761 168 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 52 280 668 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 480 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 55 725 481 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 50 113 670 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 5 611 811 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 964 313 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 500 000 zł ( pożyczki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 500 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 500 000 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 464 313 zł oraz rozchody w wysokości 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1464 313 zł.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450 000,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 360 000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

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

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

3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

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

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

**§ 8.** Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

*mp*  
*1/12*

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.**

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. w sprawie wysokości dotacji na 2017 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2017 rok przyjętych przez rząd a przewidujących następujące parametry :
  - średnioroczna inflacja 1,3%
  - realny wzrost PKB 3,6%
  - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
  - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 093,93 zł.
  - Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku 2 000 zł

### **Dochody Budżetu Powiatu**

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 54 761 168 zł ,  
w tym :**

**Dochody majątkowe 2 480 500 zł, w tym:**

1. Środki europejskie w kwocie 430 500 zł na realizację projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"
2. Dotacje celowe w kwocie 2 050 000 zł otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych porozumień.

**Dochody bieżące 52 280 668 zł, w tym:**

1. Subwencja ogólna 27 887 914 zł z tego:
  - część wyrównawcza 8 064 190 zł,
  - część równoważąca 2 362 799 zł,

- część oświatowa 17 460 925 zł.

2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 143 537 zł;
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 812 655 zł z tego :
  - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 15 000 zł
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł
  - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 129 000 zł
  - Nadzór budowlany 334 000 zł
  - Administracja publiczna 25 176 zł;
  - Kwalifikacja wojskowa 22 000 zł,
  - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 347 228 zł,
  - Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 190 300 zł,
  - Środki na realizację programu „Rodzina 500 + ” 441 900 zł,
  - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 110 000 zł.
5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 2 020 407 zł, w tym 1 938 417 zł to środki europejskie natomiast 81 990 zł to środki budżetu państwa.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 464 743 zł ( dotacja dla DPS Szczutowo),
7. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 112 551 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
8. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 125 000 zł,
9. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 632 200 zł,
10. Pozostałe dochody 6 931 661 zł w tym :
  - Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 150 000 zł,
  - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 240 000 zł,
  - Wpływy z usług geodezyjnych 420 000 zł,

- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 179 038 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 150 000 zł
- Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 850 540 zł
- Dochody Krytej Pływalni 521 170 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 567 608 zł,
- Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” 127 272 zł,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze 285 413 zł ( bez środków na zadania zlecone).
- Wpływy w kwocie 2 236 400 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
- Dochody za dzierżawę gruntów rolnych w Studzieńcu 140 000 zł,
- Inne 64 220 zł

### **Wydatki Budżetu Powiatu**

---

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 55 725 481 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 5 611 811 zł w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne 5 611 811 zł w tym:
    - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 2 848 796 zł.
2. Wydatki bieżące 50 113 670 zł w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 42 565 689 zł , w tym :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31 686 608 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 879 081 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 2 030 148 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 075 693 zł,
  - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 2 388 807 zł,
  - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł
  - f) wydatki na obsługę długu 600 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :



## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 307 428 zł z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 179 038 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 63 390 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.
3. Na uproszczone plany urządzenia lasów zostanie wydana kwota 65 000 zł otrzymana ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6 985 688 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 5 064 313 zł , w tym :

- 1) „Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi” 2 763 015 zł. Do pozyskania z Ministerstwa Infrastruktury planowana jest kwota 2 763 015 zł . Całość inwestycji po uzyskaniu dofinansowania wynosi 5 526 030 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo” 784 716 zł. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 499 314 zł. Na kwotę dofinansowania zaciągnięta zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny w kwocie 285 402 zł, w tym środki z Gminy Gozdowo to kwota 142 700 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W ( Lutocin) - granica województwa - Stopin – Borowo” 785 791 zł.

Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 499 998 zł. Na kwotę dofinansowania zaciągnięta zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny w kwocie 285 793 zł, w tym środki z Gminy Rościszewo to kwota 142 896 zł.

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory ( Koziebrody) 730 791 zł. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 465 001 zł. Na kwotę dofinansowania zaciągnięta zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny w kwocie 265 790 zł, w tym środki z Gminy Zawidz to kwota 132 894 zł.

- Wydatki bieżące w kwocie 1 921 375 zł, z tego na :
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne 983 200 zł
  - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924 975 zł
  - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 200 zł.

### **Dział 630-Turystyka**

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

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

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

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

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 17 500 zł,

2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa 32 500 zł.

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

Plan wydatków 609 998 zł w tym :

1. Zadania w zakresie geodezji i kartografii 159 000 zł z tego na:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 118 000 zł,
  - b) Zakup usług 41 000 zł z tego 11 000 w ramach zadań zleconych.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 334 000 zł.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 116 998 zł – jest to dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (partnera wiodącego) na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany od 2016 do 2018 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 002 304 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie 430 500 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD\_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu".
- Wydatki bieżące 8 571 804 zł w tym:
  1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa ( płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 25 176 zł,
  2. Wydatki na Radę Powiatu 319 960 zł, w tym 253 800 zł na wypłatę diet.
  3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 228 576 zł,  
z tego na:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 596 637 zł,
    - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 625 939 zł,  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.  
W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów ( tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 zł.

4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 22 000 zł, w ramach zadań zleconych.
5. Wydatki na promocję powiatu 128 900 zł,
6. Na wydatki utworzonego w 2016 roku Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe oraz Krytą Pływalnię zaplanowano kwotę 857 274 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 795 850 zł,
  - b) wydatki statutowe 58 514 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 910 zł.
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano 989 918 zł z przeznaczeniem na:
  - a) Opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich 8 000 zł,
  - b) Opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 218 zł w ramach ciągłości projektu Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego,
  - c) Realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" – kwota 971 700 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 415 963 zł z tego :

- 1) Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 347 228 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 934 764 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 275 902 zł oraz świadczenia społeczne 136 562 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
- 3) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 64 735 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 641 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 1 094 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie 125 208 zł w tym na:

1. Zakup materiałów 3 756 zł,
2. Zakup usług prawniczych 60 726 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 60 726 zł.

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

1. Zaplanowano kwotę 600 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
2. Zaplanowano kwotę 453 333 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2013 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 450 000 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 360 000 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł,

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 16 511 898 zł w tym :

- Wydatki bieżące szkół :
- 1) Szkoła podstawowa specjalna 941 997 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 902 105 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 37 987 zł oraz 1 905 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 2) Przedszkole specjalne 218 915 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 208 558 zł, odpis na zfsś 9 907 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 450 zł.
  - 3) Gimnazjum specjalne 936 155 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 892 433 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 41 732 zł oraz 1 990 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 4) Licea ogólnokształcące 3 520 051 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 2 852 069 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 251 683 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 407 939 zł oraz 8 360 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 5) Szkoły zawodowe 6 186 788 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 509 030 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 657 658 zł, a 20 100 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2.

- 6) Szkoła zawodowa specjalna 390 657 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 366 230 zł, kwota 23 597 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 830 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 7) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 083 560 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 841 500 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 241 532 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 528 zł.
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 39 100 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 1 916 728 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 698 246 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217 922 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 560 zł.
- 11) W ramach pozostałej działalności zaplanowano:
  - a) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 186 778 zł,
  - b) wydatki w kwocie 1 076 169 zł na realizację projektów :
    - „Zawodowa praktyka dla ekonomika” projekt realizowany w latach 2016 - 2017 w ramach programu ERAZMUS+ , kwota wydatków na 2017 rok 234 577 zł. Wydatki w całości pokryte są środkami zewnętrznymi
    - „Mechanik w Kordobie” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Sierpcu wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Budżet projektu w 2017 roku to kwota 420 387 zł.
    - „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” jest to projekt realizowany W całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu w latach 2016- 2018 . Budżet projektu w 2017 roku to kwota 128 774 zł. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego.
    - „Mistrzowie kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu w latach 2016 - 2018. Budżet projektu w 2017 to kwota 159 099 zł. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego.
    - „Szkoła kluczowych kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół szkół Nr 1 w Sierpcu w latach 2016 -2018. Budżet projektu w 2017 to kwota 133 152 zł. . W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno- przyrodniczy.
  - c) dotacja celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla

Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 15 000 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc na podstawie zawartego porozumienia.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 195 300 zł z tego :

1. W ramach zadań zleconych kwota 2 183 000 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie w kwocie 7 300 zł.
3. Dotacja celowa z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie 3 797 521 zł w tym :

1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 698 143 zł,  
z czego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 983 300 zł,
  - b) wydatki statutowe 712 343 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł.
2. Wydatki na „Dom dziennego pobytu SENIOR-WIGOR” 127 272 zł,  
w tym :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 78 500 zł,
  - b) wydatki związane z działalnością statutową 48 772 zł
3. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 562 949 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 442 208 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 119 741 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
4. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 68 219 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 394 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 40 825 zł.
5. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji projekt pn. „Sierpecka świetlica środowiskowa” jest to projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dla dzieci w

gminach Rościszewo, Zawidz, Gozdowo i Mochowo. Zajęcia będą odbywały się w zakresie języka angielskiego, matematyki, kompetencji praktycznych i społecznych. Budżet projektu w 2017 roku to kwota 340 938 zł. Dofinansowanie wynosi 316 938 zł wkład własny 24 000 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 152 000 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 110 000 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 145 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 13 555 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 042 000 zł, w tym :
  - a) Wynagrodzenia i pochodne 1 842 000 zł
  - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 197 000 zł,
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

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

Plan wydatków 3 527 000 zł, w tym:

1. Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 167 744 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 945 780 zł, pozostałe wydatki w wysokości 221 064 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 230 331 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 224 040 zł, wydatki statutowe 6 291 zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 732 350 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 665 300 zł, 65 290 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 1 760 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 451 300 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 390 500 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 59 900 zł, oraz 900 zł, to świadczenia społeczne.
5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 911 550 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 598 000 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 312 550 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.



6. Wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
7. Wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 29 725 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 739 570 zł z przeznaczeniem na:

1. Rodziny zastępcze 1 664 068 zł z czego na:
  1. Dotacje w kwocie 184 320 zł dla powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
  2. Świadczenia społeczne w kwocie 1 348 914 zł z tego 441 900 zł to zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego Rodzina 500+.
  3. Wynagrodzenia i pochodne 122 914 zł.
  4. Wydatki statutowe 7 920 zł.
2. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 2 075 502 zł w tym:
  - a) Dotacje w kwocie 1 283 419 zł dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
  - b) Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki kwota 68 386 zł.
  - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 723 697 zł, z czego:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 448 200 zł,
    - wydatki na zadania statutowe 267 997 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 zł.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 75 000 zł, z czego na nagrody w konkursach ekologicznych zaplanowano kwotę 40 000 zł pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów oraz usług.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 157 000 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 153 000 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2. Dotacja celowa w kwocie 4 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 1 395 500 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 330 270 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 689 100 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 637 170 zł, oraz 4 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert.

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	179 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 038,00
600			Transport i łączność	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
710			Działalność usługowa	883 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 000,00
750			Administracja publiczna	691 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	627 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 209,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 351 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 347 228,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 723 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 143 537,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

758			Różne rozliczenia	27 902 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 887 914,00
801			Oświata i wychowanie	1 575 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 076 169,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 150,00
		0830	Wpływy z usług	400 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038 367,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 802,00
851			Ochrona zdrowia	2 190 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 190 300,00
852			Pomoc społeczna	3 146 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	316 938,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 273 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 750,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 188,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 743,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	632 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	276 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
855			Rodzina	1 294 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	441 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 270,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	612 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 551,00
926			Kultura fizyczna	521 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	405 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>52 280 668,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 407,00

#### majątkowe

600			Transport i łączność	2 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00
750			Administracja publiczna	430 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 480 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 500,00

Ogółem:		54 761 168,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 907,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*



## Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	307 428,00	307 428,00	128 390,00	0,00	128 390,00	0,00	178 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	178 038,00	178 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	128 390,00	128 390,00	128 390,00	0,00	128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	8 985 088,00	1 921 375,00	1 908 175,00	983 200,00	924 975,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 313,00	5 064 313,00	2 301 298,00	0,00		
	80014		Drogi publiczne powiatowe	8 985 088,00	1 921 375,00	1 908 175,00	983 200,00	924 975,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 313,00	5 064 313,00	2 301 298,00	0,00		
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	609 998,00	493 000,00	492 000,00	428 982,00	63 018,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	159 000,00	159 000,00	115 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	334 000,00	334 000,00	333 000,00	310 982,00	22 018,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	116 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 998,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 002 304,00	8 571 804,00	7 329 094,00	5 428 989,00	1 899 125,00	0,00	271 010,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 178,00	25 178,00	25 178,00	24 082,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	318 980,00	318 980,00	88 180,00	0,00	68 160,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	8 228 578,00	8 228 578,00	8 222 578,00	4 596 837,00	1 625 939,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	15 700,00	8 800,00	8 800,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 900,00	128 900,00	128 900,00	4 500,00	122 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 274,00	857 274,00	854 384,00	795 850,00	58 514,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	1 420 416,00	989 918,00	16 218,00	0,00	18 218,00	0,00	0,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 983,00	3 415 983,00	3 275 401,00	2 888 405,00	276 895,00	4 000,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 347 228,00	3 347 228,00	3 210 665,00	2 934 764,00	275 902,00	0,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 735,00	64 735,00	64 735,00	63 641,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	84 482,00	0,00	84 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Wolontariat	125 208,00	125 208,00	84 482,00	0,00	84 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 053 333,00	1 053 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	453 333,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 511 698,00	16 511 698,00	15 134 323,00	13 270 171,00	1 864 152,00	260 663,00	34 723,00	1 078 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	941 997,00	941 997,00	940 092,00	902 105,00	37 987,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	218 915,00	218 915,00	218 465,00	208 558,00	9 907,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	938 155,00	938 155,00	934 185,00	882 433,00	41 732,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 520 051,00	3 520 051,00	3 260 000,00	2 652 088,00	407 939,00	251 663,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 186 788,00	6 186 788,00	6 186 688,00	5 509 030,00	657 658,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	390 657,00	390 657,00	389 827,00	366 230,00	23 597,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 083 560,00	1 083 560,00	1 083 032,00	841 500,00	241 532,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 916 728,00	1 916 728,00	1 916 168,00	1 698 246,00	217 922,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 277 947,00	1 277 947,00	186 778,00	0,00	186 778,00	15 000,00	0,00	1 076 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 195 300,00	2 195 300,00	2 190 300,00	0,00	2 190 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 190 300,00	2 190 300,00	2 190 300,00	0,00	2 190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 797 521,00	3 797 521,00	3 453 083,00	2 531 402,00	921 681,00	0,00	3 500,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 698 143,00	2 698 143,00	2 695 843,00	1 983 300,00	712 343,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	127 272,00	127 272,00	127 272,00	78 500,00	48 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	562 949,00	562 949,00	581 949,00	442 208,00	119 741,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 219,00	88 219,00	88 219,00	27 394,00	40 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	340 938,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 152 000,00	2 152 000,00	2 148 700,00	1 938 145,00	210 555,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	110 000,00	109 700,00	96 145,00	13 555,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowa urzędz pracy	2 042 000,00	2 042 000,00	2 039 000,00	1 842 000,00	197 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 527 000,00	3 527 000,00	3 518 440,00	2 823 820,00	694 620,00	4 000,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 187 744,00	1 187 744,00	1 186 844,00	945 780,00	221 064,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 331,00	230 331,00	230 331,00	224 040,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85408		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	732 350,00	732 350,00	730 590,00	685 300,00	65 290,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	451 300,00	451 300,00	450 400,00	390 500,00	59 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	911 550,00	911 550,00	910 550,00	598 000,00	312 550,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 725,00	29 725,00	29 725,00	0,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 739 570,00	3 739 570,00	847 031,00	571 114,00	275 917,00	1 487 739,00	1 424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 684 088,00	1 684 088,00	130 834,00	122 914,00	7 920,00	184 320,00	1 346 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 075 502,00	2 075 502,00	716 197,00	448 200,00	267 997,00	1 283 419,00	75 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	1 395 270,00	1 395 270,00	1 328 270,00	689 100,00	637 170,00	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	1 330 270,00	1 330 270,00	1 328 270,00	689 100,00	637 170,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				58 725 481,00	58 113 870,00	42 585 889,00	31 686 608,00	10 879 081,00	2 030 148,00	2 076 693,00	2 388 807,00	453 333,00	600 000,00	5 811 811,00	5 611 811,00	2 848 796,00	0,00	

STAROSTA  
Jan Laskowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 761 168,00
2.	Wydatki		55 725 481,00
3.	Wynik budżetu		-964 313,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 464 313,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 464 313,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**STAROSTA**  
Jan Laskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	129 000	129 000	129 000	0
	71015	Nadzór budowlany	334 000	334 000	334 000	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 176</b>	<b>47 176</b>	<b>47 176</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176	25 176	25 176	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 347 228</b>	<b>3 347 228</b>	<b>3 347 228</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 347 228	3 347 228	3 347 228	0
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 190 300</b>	<b>2 190 300</b>	<b>2 190 300</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 190 300	2 190 300	2 190 300	0
855		<b>Rodzina</b>	<b>464 743</b>	<b>464 743</b>	<b>464 743</b>	<b>0</b>
	85510	Rodziny zastępcze	464 743	464 743	464 743	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 000	110 000	110 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 812 655</b>	<b>6 812 655</b>	<b>6 812 655</b>	<b>0</b>

  
**STAROSTA**  
 Jan Łaskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 050 000	2 050 000		2 050 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 350 000 zł, Gmina Mochowo 300 000 zł, Gmina Rościszewo 300 000 zł, Gmina Szczutowo 250 000 zł, Gmina Zawidz 250 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 300 000 zł
852		Pomoc społeczna	79 272	79 272	79 272	0	
	852003	Ośrodki wsparcia	79 272	79 272	79 272		Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie

855		<b>Rodzina</b>	<b>232 110</b>	<b>232 110</b>	<b>232 110</b>	<b>0</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	103 200	103 200	103 200	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wyc	128 910	128 910	128 910	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 551</b>	<b>112 551</b>	<b>112 551</b>	<b>0</b>	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	112 551,00	112 551,00	112 551,00	0	
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 473 933</b>	<b>2 473 933</b>	<b>423 933</b>	<b>2 050 000</b>	

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

## Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 683,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	251 683,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 683,00
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	251 683,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 000,00</b>
		92116	Biblioteki	153 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	153 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>404 683,00</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	116 998,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
3	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski	1 124 639,00
4	855	85510	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 780,00
5	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski	184 320,00
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 599 737,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>142 726,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 742 463,00</b>

  
**STAROSTA**  
 Jan Łaskowski

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi	5 526 030,00	5 526 030,00	1 131 505,00		2 763 015 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 631 510 zł Dotacja z Gmin i Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo	784 716,00	784 716,00	142 702,00	499 314 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	142 700 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W ( Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo	785 791,00	785 791,00	142 897,00	499 998 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	142 896 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory ( Koziębrody)	730 791,00	730 791,00	132 896,00	465 001 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	132 894 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych

5	750	75095	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	430 500,00	430 500,00	0,00			430 500,00	Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>8 257 828,00</b>	<b>8 257 828,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 464 313,00</b>	<b>4 813 015,00</b>	<b>430 500,00</b>	

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

**UCHWAŁA Nr . .2016  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017–2034**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2015, poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

**§ 5.** Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 109.XVI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 z późn. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017–2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2017 – 2034 tj. na okres na jaki Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego , aktualizacja – październik 2016 roku.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Zawarta umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2017 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN–I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. w sprawie wysokości dotacji na 2017 rok.

Plan dochodów na rok 2017 wynosi 54 761 168 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 52 280 668 zł a dochody majątkowe 2 480 500 zł - są to dotacje w kwocie 2 050 000 od gmin dla powiatu otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Środki te jako pomoc finansowa w postaci dotacji celowej zostaną przekazane przez gminy na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Pozostała kwota 430 500 zł to dotacja na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu „E – usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 51% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 20% całości dochodów , dochody z

tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13 %. Wynika z tego, że ponad 84% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa. Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Dochody z tytułu wpływów z CIT w 2016 roku uległy radykalnemu zmniejszeniu w stosunku do planowanych, w związku z tym na rok 2017 i lata następne zostały zaplanowane w niższych wartościach.

Plan wydatków ogółem w roku 2017 wynosi 55 725 481 zł z tego wydatki bieżące 50 113 670 zł natomiast majątkowe to kwota 5 611 811 zł.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 42 565 689 zł, w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31 686 608 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 879 081 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 030 148 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 075 693 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 2 388 807 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł
- f) wydatki na obsługę długu 600 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 611 811 zł to inwestycje w tym kwota 2 848 796 zł to wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 964 313 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1 464 313 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 89, ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Pożyczka ta zostanie spłacona w 2018 roku po otrzymaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rozchody budżetu czyli spłaty kredytu na rok 2017 zaplanowano w kwocie 500 000 zł. Środki na ten cel pochodzą z przychodów (pożyczki)

Dochody bieżące na rok 2018 zaplanowano w wysokości 53 627 501 zł czyli o 2,6% wyższe w stosunku do 2017 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 4%, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2017 roku nie przekracza 3,8%. W 2018 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin dla powiatu w kwocie 1 500 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg

powiatowych. Porozumienia z gminami dotyczące współfinansowania przebudowy dróg powiatowych zawarte są na okres obecnej kadencji samorządu.

Zaplanowano także dochód majątkowy w kwocie 1 464 313 zł, jest to wpływ dotacji celowej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w kwocie 1 464 313 zł zaciągniętej w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW ) dotyczących zadań :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo”.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W ( Lutocin) - granica województwa - Stopin – Borowo” .
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory ( Koziebrody)”.

W latach 2019 – 2023 dochody bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2024 do 2034 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników Ministra Finansów. Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w 2018 i 2019 roku zostały zaplanowane poniżej wskaźnika inflacji, natomiast w latach od 2020 do 2034 wydatki te zaplanowano w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji w każdym roku .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2018 – 2020 zaplanowano uwzględniając wzrost poniżej 1% rocznie natomiast w latach 2021 2034 wynagrodzenia i pochodne wzrastają o wskaźnik powyżej 1% rocznie lecz poniżej prognozowanego wskaźnika inflacji.

Wynagrodzenia w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej zawierają także kwoty wynagrodzeń z realizowanych projektów Unijnych, natomiast wynagrodzenia w budżecie nie zawierają kwot z programów Unijnych ponieważ program „ Bestia ” inaczej kwalifikuje wynagrodzenia w aplikacji Budżet i inaczej w WPF.

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

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



Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

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

W ramach zaplanowanej kwoty 5 001 296 zł na wydatki majątkowe w roku 2018 zabezpiecza się kwotę 1 528 600 zł jako wkład własny Powiatu na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”. Koszt inwestycji 785793 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo Ligowo”. Koszt inwestycji 742807 zł.

W ramach powyższej kwoty zabezpiecza się także kwotę 293 381 zł jako wkład własny Powiatu na realizację projektu „Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii ) poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”. Projekt jeśli przejdzie pozytywnie weryfikację i uzyska akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ( RPO ) Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2018 do 2034 jest nadwyżka , która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 20 044 313 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 3 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”. Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI” . Główne cele projektu to wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, niezbędnych w

celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Projekt realizowany jest od 2016 do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 292 495 zł, z czego w 2017 roku 116 998 zł. Wydatki ponoszone będą w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu. Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie. Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.

2. „Mechanik w Kordobie” jest to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 - 2017. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Sierpcu wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 460 012 zł, z tego w 2016 roku kwota 39 625 zł natomiast w 2017 kwota 420 387 zł.
3. „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 – 2018 przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 375 533 zł, z tego w 2016 roku kwota 180 721 zł w 2017 kwota 128 774 zł natomiast w 2018 roku 66 038 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 356 933 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 18 600 zł były realizowane tylko w 2016 roku.
4. „Mistrzowie kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 - 2018 przez Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 411 190 zł, z tego w 2016 roku kwota 155 780 zł w 2017 kwota 159 099 zł natomiast w 2018 roku 96 311 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 389 890 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 21 300 zł były realizowane tylko w roku 2016.
5. „Szkoła kluczowych kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 -2018 przez Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok

matematyczno- przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 356 850 zł, z tego w 2016 roku kwota 143 807 zł w 2017 kwota 133 152 zł natomiast w 2018 roku 79 891 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 348 150 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8 700 zł były realizowane tylko w roku 2016.

6. „Sierpecka świetlica środowiskowa” jest to projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dla dzieci w gminach Rościszewo, Zawidz, Gozdowo i Mochowo. Zajęcia będą odbywały się w zakresie języka angielskiego, matematyki, kompetencji praktycznych i społecznych. Całkowity budżet projektu to kwota 836 126 zł. Dofinansowanie wynosi 776 126 zł Natomiast wkład własny przewidziany jest w kwocie 60 000 zł. W poszczególnych latach wydatki na projekt wynoszą : w roku 2016 kwota 154 250 zł, w 2017 kwota 340 938 zł, w 2018 kwota 340 938 zł.
7. „E – usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące i majątkowe. Okres realizacji od 2015 do 2018 roku. Całkowity budżet projektu 2 995 050 zł, z tego w 2015 roku na wydatki bieżące wydano 12 300 zł. W 2016 roku budżet projektu to kwota 1 500 600 zł z tego wydatki majątkowe to kwota 1 439 100 zł, natomiast wydatki bieżące 61 500 zł. W 2017 roku budżet projektu to kwota 1 402 200 zł z tego wydatki majątkowe to kwota 430 500 zł natomiast bieżące 971 700 zł. W 2018 roku będą realizowane tylko wydatki bieżące w kwocie 79 950 zł. Wkład własny powiatu na projekt wynosi 599 010 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 396 040 zł.
8. „Zawodowa praktyka dla ekonomika” jest to projekt realizowany w latach 2016 – 2017 w ramach programu Erasmus+ , finansowany w całości z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu w 2016 roku uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 byli na miesięcznych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 487 327 zł, z tego w 2016 roku 252 570 zł natomiast w 2017 roku to kwota 234 757 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km” .Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT). Zaplanowana kwota

609 995 zł to wymagany wkład własny Powiatu Sierpeckiego na realizację projektu.

STAROSTA  
*Jan Laskowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... 2016 RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia ..... 2016 roku

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1 1}+{1 2}											
Wykonanie 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	5 870 476,00	179 992,41	1 982 899,59	0,00	26 696 000,00	11 210 311,21	5 173 151,49	433 151,00	4 676 163,49	
Wykonanie 2015	55 647 860,59	49 165 585,09	6 457 084,00	343 049,70	2 188 733,52	0,00	26 083 693,00	9 897 271,30	6 482 275,50	316 307,65	6 102 130,85	
Plan 3 kw. 2016	57 378 610,00	51 332 027,00	6 786 032,00	260 000,00	1 938 080,00	0,00	27 325 212,00	10 726 760,00	6 046 583,00	153,00	5 885 686,00	
Wykonanie 2016	58 939 801,00	51 741 530,00	6 786 032,00	260 000,00	1 958 490,00	0,00	27 325 212,00	11 117 168,00	7 198 271,00	561,00	7 036 966,00	
2017	54 761 168,00	52 280 668,00	7 143 537,00	150 000,00	1 829 600,00	0,00	27 887 914,00	11 122 684,00	2 480 500,00	0,00	2 480 500,00	
2018	56 591 814,00	53 627 501,00	7 429 278,00	155 700,00	1 949 145,00	0,00	28 445 672,00	11 545 345,00	2 964 313,00	0,00	2 964 313,00	
2019	55 343 623,00	55 343 623,00	7 719 020,00	161 172,00	2 025 161,00	0,00	29 197 373,00	11 995 614,00	0,00	0,00	0,00	
2020	57 135 281,00	57 135 281,00	8 520 254,00	167 919,00	2 104 143,00	0,00	29 927 307,00	12 451 447,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 249 286,00	59 249 286,00	8 835 504,00	174 132,00	2 181 996,00	0,00	30 675 490,00	12 912 151,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 323 011,00	51 323 011,00	9 144 746,00	180 227,00	2 258 366,00	0,00	31 442 377,00	13 364 076,00	0,00	0,00	0,00	
2023	63 346 670,00	63 346 670,00	9 446 523,00	186 174,00	2 332 892,00	0,00	32 228 437,00	13 805 091,00	0,00	0,00	0,00	
2024	65 247 070,00	65 247 070,00	9 729 919,00	191 780,00	2 402 879,00	0,00	33 034 148,00	14 219 243,00	0,00	0,00	0,00	
2025	67 008 741,00	67 008 741,00	9 992 626,00	196 937,00	2 487 756,00	0,00	33 860 001,00	14 603 163,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 348 916,00	68 348 916,00	10 192 479,00	200 876,00	2 517 112,00	0,00	34 537 201,00	14 895 226,00	0,00	0,00	0,00	
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	10 375 944,00	204 492,00	2 582 420,00	0,00	35 158 871,00	15 163 340,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	10 562 711,00	208 172,00	2 608 543,00	0,00	35 791 731,00	15 436 281,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	10 752 839,00	211 920,00	2 655 497,00	0,00	36 435 982,00	15 714 134,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	10 946 390,00	215 734,00	2 703 296,00	0,00	37 091 830,00	15 996 988,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 725 789,00	74 725 789,00	11 143 425,00	219 617,00	2 751 955,00	0,00	37 759 483,00	16 284 934,00	0,00	0,00	0,00	
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	11 344 007,00	223 570,00	2 801 490,00	0,00	38 439 153,00	16 578 063,00	0,00	0,00	0,00	
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	11 548 199,00	227 595,00	2 851 919,00	0,00	39 131 058,00	16 876 468,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 834 050,00	78 834 050,00	11 756 067,00	231 691,00	2 903 252,00	0,00	39 835 417,00	17 180 244,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym	na spłatę przelanych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2014	54 209 639,27	47 653 770,43	0,00	0,00	0,00	904 631,76	904 631,76	0,00	0,00	6 555 868,84
Wykonania 2015	55 950 742,55	47 054 569,39	0,00	0,00	0,00	586 960,91	586 960,91	0,00	0,00	8 896 173,16
Plan 3 kw. 2016	57 447 309,00	49 104 639,00	249 727,00	0,00	0,00	652 566,00	652 566,00	0,00	0,00	8 342 670,00
Wykonania 2016	59 008 500,00	49 122 537,00	165 833,00	0,00	0,00	628 083,00	628 083,00	0,00	0,00	9 885 963,00
2017	55 725 481,00	50 113 670,00	453 333,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	5 611 811,00
2018	54 807 501,00	49 806 205,00	453 333,00	0,00	0,00	463 896,00	463 896,00	5 000,00	0,00	5 001 296,00
2019	54 473 623,00	50 128 859,00	453 333,00	0,00	x	460 757,00	460 757,00	0,00	0,00	4 344 764,00
2020	56 165 281,00	51 382 081,00	453 333,00	0,00	x	457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	4 783 200,00
2021	58 209 286,00	52 666 632,00	453 333,00	0,00	x	442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	5 542 654,00
2022	60 263 011,00	53 983 296,00	453 333,00	0,00	x	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	6 279 713,00
2023	62 246 670,00	55 332 880,00	453 333,00	0,00	x	375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	6 913 790,00
2024	64 057 070,00	56 716 202,00	453 333,00	0,00	x	339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	7 340 868,00
2025	65 818 741,00	58 134 107,00	453 333,00	0,00	x	303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	7 684 634,00
2026	67 158 916,00	59 587 459,00	453 333,00	0,00	x	267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	7 571 457,00
2027	68 389 196,00	61 077 145,00	453 333,00	0,00	x	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	7 312 051,00
2028	69 641 621,00	62 604 073,00	453 333,00	0,00	x	196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	7 037 548,00
2029	70 916 590,00	64 169 174,00	0,00	0,00	x	160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	6 747 416,00
2030	72 214 508,00	65 773 403,00	0,00	0,00	x	124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	6 441 105,00
2031	73 525 789,00	67 417 738,00	0,00	0,00	x	88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	6 108 051,00
2032	74 870 853,00	69 089 697,00	0,00	0,00	x	51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	5 781 156,00
2033	76 190 128,00	70 803 121,00	0,00	0,00	x	32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	5 387 007,00
2034	77 594 050,00	72 559 038,00	0,00	0,00	x	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	5 035 012,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	942 267,88	1 368 377,36	0,00	0,00	1 368 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-302 881,96	1 908 645,24	0,00	0,00	1 908 645,24	302 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-68 699,00	493 949,00	0,00	0,00	493 949,00	68 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-68 699,00	493 949,00	0,00	0,00	493 949,00	68 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-964 313,00	1 464 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 313,00	964 313,00	0,00	0,00	
2018	1 784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy *	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonania 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 313,00	1 784 313,00	1 464 313,00	1 464 313,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>k</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	$\frac{[1 1] + [4 1] - [2 1] - [2 2]}{[1 2]}$
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,23	3 691 362,59
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,70	4 019 660,94
Plan 3 kw. 2016	19 080 000,00	0,00	2 227 388,00	2 721 337,00
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	2 618 993,00	3 112 942,00
2017	20 044 313,00	0,00	2 166 998,00	2 166 998,00
2018	18 260 000,00	0,00	3 821 296,00	3 821 296,00
2019	17 390 000,00	0,00	5 214 764,00	5 214 764,00
2020	16 420 000,00	0,00	5 753 200,00	5 753 200,00
2021	15 380 000,00	0,00	6 582 654,00	6 582 654,00
2022	14 320 000,00	0,00	7 339 713,00	7 339 713,00
2023	13 220 000,00	0,00	8 013 790,00	8 013 790,00
2024	12 030 000,00	0,00	8 530 868,00	8 530 868,00
2025	10 840 000,00	0,00	8 874 634,00	8 874 634,00
2026	9 650 000,00	0,00	8 761 457,00	8 761 457,00
2027	8 460 000,00	0,00	8 502 051,00	8 502 051,00
2028	7 270 000,00	0,00	8 227 548,00	8 227 548,00
2029	6 080 000,00	0,00	7 937 416,00	7 937 416,00
2030	4 890 000,00	0,00	7 631 105,00	7 631 105,00
2031	3 690 000,00	0,00	7 308 051,00	7 308 051,00
2032	2 490 000,00	0,00	6 981 156,00	6 981 156,00
2033	1 240 000,00	0,00	6 637 007,00	6 637 007,00
2034	0,00	0,00	6 275 012,00	6 275 012,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonaną część poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (7.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10)}{(3.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,84%	2,81%	0,00	2,81%	3,96%	4,41%	4,60%	TAK	TAK
2018	4,77%	2,18%	0,00	2,18%	8,75%	4,07%	4,25%	TAK	TAK
2019	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,42%	4,86%	5,05%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,11%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,97%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,85%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,07%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,24%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,82%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,22%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,62%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,01%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,40%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,18%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,57%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,96%	9,18%	9,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonania 2014	0,00	0,00	31 474 969,34	5 787 301,04	2 700 135,69	2 006 771,54	693 364,15	0,00	5 691 944,11	863 924,73
Wykonania 2015	0,00	0,00	31 335 990,69	5 834 201,20	1 553 375,19	1 364 293,39	189 081,80	0,00	8 488 112,11	408 061,05
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	31 635 644,00	6 379 943,00	935 174,00	878 153,00	57 021,00	0,00	7 761 473,00	581 197,00
Wykonania 2016	0,00	0,00	32 303 971,00	6 038 922,00	2 435 774,00	939 653,00	1 496 121,00	0,00	9 216 872,00	669 091,00
2017	0,00	0,00	32 124 890,00	6 548 536,00	2 936 305,00	2 388 807,00	547 498,00	0,00	5 494 813,00	116 998,00
2018	1 784 313,00	1 784 313,00	32 374 033,00	6 666 409,00	1 340 121,00	663 128,00	676 993,00	0,00	4 884 298,00	116 998,00
2019	870 000,00	870 000,00	32 583 758,00	6 813 070,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 344 764,00	0,00
2020	970 000,00	970 000,00	32 838 352,00	6 983 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 200,00	0,00
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	33 333 310,00	7 157 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 654,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	33 889 143,00	7 336 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 713,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	34 366 372,00	7 520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 790,00	0,00
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	34 965 531,00	7 708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 868,00	0,00
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	35 345 537,00	7 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 634,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	35 752 475,00	8 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 457,00	0,00
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	36 035 515,00	8 301 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 051,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	36 310 362,00	8 508 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 548,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 190 000,00	36 897 275,00	8 721 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 416,00	0,00
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	37 161 972,00	8 939 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 105,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	37 753 933,00	9 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 051,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	38 344 781,00	9 391 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 156,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	38 941 716,00	9 626 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 007,00	0,00
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	39 399 557,00	9 867 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 012,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2 146 096,31	1 991 875,99	1 991 875,99	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 006 771,54	1 735 591,04	1 644 860,37
Wykonanie 2015	937 006,99	908 924,16	908 924,16	0,00	0,00	0,00	1 364 293,39	1 250 191,77	1 250 191,77
Plan 3 kw. 2016	886 750,00	833 215,00	833 215,00	48 600,00	38 880,00	0,00	878 153,00	815 708,00	0,00
Wykonanie 2016	945 790,00	892 255,00	892 255,00	1 199 880,00	1 190 160,00	1 190 160,00	939 653,00	859 988,00	859 988,00
2017	2 020 407,00	1 938 417,00	1 938 417,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	2 388 807,00	2 088 477,00	2 088 477,00
2018	687 098,00	642 910,00	642 910,00	0,00	0,00	0,00	663 128,00	642 910,00	642 910,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	693 364,15	602 113,00	602 113,00	91 251,15	91 251,15	87 756,00	87 756,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2016	105 621,00	38 880,00	38 880,00	129 186,00	129 186,00	129 186,00	129 186,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 544 721,00	1 190 160,00	1 190 160,00	434 227,00	434 227,00	434 227,00	434 227,00	0,00	0,00				
2017	2 848 796,00	1 894 813,00	1 894 813,00	1 254 313,00	1 254 313,00	1 254 227,00	1 254 227,00	1 464 313,00	1 464 313,00				
2018	2 498 974,00	972 646,00	972 646,00	1 546 546,00	693 170,00	1 546 546,00	693 170,00	0,00	0,00				
2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 273,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 606,00
2017	1 454 313,00	1 464 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

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

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

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

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

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... 2016 RADY POWIATU W  
SIERPCU z dnia ..... 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 774 500,00	2 936 305,00	1 340 121,00	50 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 003 888,00	2 388 807,00	663 128,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 770 612,00	547 498,00	676 993,00	50 000,00	0,00	0,00
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:				6 774 500,00	2 936 305,00	1 340 121,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 003 888,00	2 388 807,00	663 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 125 450,00	971 700,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik w Kordobie	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	460 012,00	420 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	159 099,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	340 938,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła kluczowych kompetencji	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	133 152,00	79 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	128 774,00	66 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zawodowa praktyka dla Ekonomika	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	487 327,00	234 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	609 995,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	609 995,00
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

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*