

UCHWAŁA Nr 991.186.2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 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 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033, 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. Marek Gąsiorowski – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Wojciech Rychter – Członek
5. Krystyna Siwiec – Członek

.....

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr . .2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2014 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033

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 . .2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2014

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz.595 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 50 955 945,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:	48 620 945,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2 335 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 50 968 945,00 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie	47 012 790,00 zł,
2) majątkowe w kwocie	3 956 155,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 210 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 210 000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 223 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 210 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 154 424,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 341 200,00 zł na:

- a) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 260 000,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81 200,00 zł.

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

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

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

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

§ 8. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwota 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

STAROSTA
Jan Laskowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820/795/2014 z dnia 13.10.2014 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. w sprawie wysokości dotacji na 2015 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2015 rok przyjętych przez Rząd a przewidujących następujące parametry :
 - średnioroczna inflacja 1,2%
 - realny wzrost PKB 3,4%
 - wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej 0,00%
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 093,93 zł

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 50 955 945,00 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe – 2 335 000 zł, w tym :

1. Dochody ze sprzedaży majątku 235 000 zł. Planowana jest sprzedaż działki Nr 195/60 o powierzchni 3,9537 ha na cele inwestycyjne położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc. Planowany dochód ze sprzedaży to kwota minimum 220 000 zł.
Kwotę 15 000 zł zaplanowano ze sprzedaży zużytych nieprzydatnych środków trwałych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu.
2. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 100 000 zł, na podstawie porozumień.

Dochody bieżące 48 620 945,00 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 26 362 424 zł z tego:

- część wyrównawcza 6 248 277 zł,
 - część równoważąca 2 080 371 zł,
 - część oświatowa 18 033 776 zł.
2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 401 474 zł;
 3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 200 000 zł
 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 649 122 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39 500 zł
 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 zł
 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 20 000 zł
 - Nadzór budowlany 264 000 zł
 - Administracja publiczna 141 830 zł;
 - Kwalifikacja wojskowa 20 000 zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 346 692 zł
 - Obrona cywilna 1 100 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 660 000 zł
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 126 000 zł
 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 621 000 zł (dotacja dla DPS Szczutowo),
 6. Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 1 354 558 zł.
 7. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 106 090 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
 8. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 125 090 zł,
 9. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 503 600 zł,
 10. Pozostałe dochody 6 380 717 zł w tym :
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000 zł.
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 280 000 zł
 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 202 626 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 155 000 zł
- Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 909 890 zł
- Dochody Krytej Pływalni 450 000 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 413 855 zł,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze 218 062 zł
- Wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w kwocie 1 915 600 zł,

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 50 968 945,00 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 3 956 155 zł;
2. Wydatki bieżące 47 012 790 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 41 115 180 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 106 002 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 009 178 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 531 139 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 713 422 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 1 459 716 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 338 zł
 - f) wydatki na obsługę długu 740 000 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:

1. Realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa kwota 10 000 zł.
2. Klasyfikację zalesień w kwocie 5 000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

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 202 626 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 60 536 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 61 889 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 638 100 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 3 650 000 zł, w tym :
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” - kwota 1 200 000 zł .
 - 2) „Przebudowa mostu Nr JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi” - kwota 2 450 000 zł
- Wydatki bieżące w kwocie 1 988 100 zł, z tego na :
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne 879 600 zł
 - 2) Pozostałe wydatki bieżące 1 095 500 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 zł.

Dział 630-Turystyka

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

Składka członkowska Powiatu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpinią” wysokości 4 000 zł. Są to organizacje skupiające

jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu Powiatu Sierpeckiego.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 39 500 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

- 1) Dokumentację geodezyjno-prawną, zasiedzenia – opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe 20 000 zł
- 2) Sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa 19 500 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków 395 386 zł w tym :

- 1) Prace geodezyjne i kartograficzne – modernizacja ewidencji gruntów i budynków w części gm. Mochowo 20 000 zł w ramach zadań zleconych.
- 2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 111 386 zł w tym :
 - a) Zakup materiałów 5 000 zł,
 - b) Zakup usług 106 386 zł w tym 20 000 zł w ramach zadań zleconych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6 483 020 zł w tym :

- Wydatki inwestycyjne 244 266 zł w tym:
 - 1) „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa” 20 266 zł
 - 2) „Rozbudowa z przebudowa oraz termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej wraz z dodatkowymi pomieszczeniami dla PCPR ” kwota 210 000 zł.
 - 3) „Zakup kserokopiarki” 14 000 zł.
 - Wydatki bieżące 6 238 754 zł w tym:
 - 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 141 830 zł,
 - 2) Wydatki na Radę Powiatu 307 450 zł, w tym 230 000 zł na wypłatę diet.
 - 3) Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 5 554 910 zł,
- z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 322 662 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 225 048 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)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7200 zł.

4) Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 20 000 zł, w ramach zadań zleconych.

5) Wydatki na promocję Powiatu 100 000 zł,

6) W dziale tym w ramach pozostałej działalności realizowany będzie projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, projekt realizowany od 2013 do 2015 roku. Źródłem finansowania projektu w 2015 roku jest dotacja w kwocie 104 314 zł . Natomiast wkład własny to kwota 10 250 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 414 568 zł z tego :

1) Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 346 692 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 923 927 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 284 189 zł oraz świadczenia społeczne 138 576 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

2) Wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1 100 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

3) Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

4) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 62 776 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 682 zł oraz odpisy na ZFŚS 1 094 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę 740 000 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 154 424 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 341 200 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 260 000,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 81 200,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 17 185 518 zł w tym :

- Wydatki bieżące szkół :
 - 1) Szkoła podstawowa specjalna 924 767 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników i pochodne 877 200 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 46 567 zł oraz 1 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 2) Gimnazjum specjalne 1 015 817 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 966 349 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 47 468 zł i 2 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 3) Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 341 820 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne 316 050 zł, a 25 070 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych i 700 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 4) Licea ogólnokształcące 4 265 712 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 3 504 187 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 320 300 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 429 225 zł oraz 12 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 5) Szkoły zawodowe 7 339 707 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 418 757 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 888 950 zł, a 32 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
 - 6) Szkoła zawodowa specjalna 392 150 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 370 760 zł, kwota 20 890 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 7) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 623 040 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 198 540 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 415 000 zł, oraz świadczenia społeczne 9 500 zł.
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od płac nauczycielskich 65 680 zł.
- 10) Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 166 726 zł.
- 11) 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.
- 12) W dziale tym realizowane będą 3 projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej . Wydatki ogółem na te projekty to kwota 1 035 099 zł.
 - Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu” realizowany jest od 2014 roku. Wydatki na projekt w 2015 roku to kwota 235 014 zł.
 - Projekt „Szkoła nowych możliwości” realizowany od 2014 roku, wydatki na projekt w 2015 roku to kwota 438 360 zł.
 - Projekt „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancja sukcesu zawodowego” także realizowany od 2014 roku, wydatki na projekt w 2015 zaplanowano w kwocie 360 961 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 665 000 zł z tego :

- 1) W ramach zadań zleconych kwota 2 651 000 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 9 000 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 5 844 733 zł w tym :

- 1) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 841 799 zł,
- 2) Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 95 540 zł.

- 3) Utrzymanie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 560 000 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 398 100 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 153 900 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł
- 4) Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 546 500 zł, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 817 200 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 723 800 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500 zł.
- 5) Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 119 040 zł, wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 930 000 zł, a ponadto wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 78 983 zł i wydatki statutowe 7 923 zł.
- 6) Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 492 979 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 386 892 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 104 087 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł.
- 7) Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 80 592 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 446 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 23 146 zł.

W ramach pozostałej działalności realizowane są dwa projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

- b) „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej”, projekt realizowany od 2013 do 2015 roku. Budżet projektu w 2015 roku to kwota 56 980 zł. Źródłem finansowania projektu jest w całości dotacja.
- c) „PRACA – trzeba działać a nie czekać – Promocja integracji społecznej”, projekt realizowany od 2013 do 2015 roku. Budżet projektu w 2015 roku to kwota 34 400 zł. Źródłem finansowania projektu jest w całości dotacja.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 217 434 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 126 000 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 912 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 14 288 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 1 970 561 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne 1 666 200 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 203 561 zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł
 - d) W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizowany jest także projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Okres realizacji projektu to lata 2011 – 2015. W 2015 roku na projekt przeznaczona jest kwota 97 800 zł z czego 83 130 zł do datacja.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej , tytuł projektu: „Z Wami – dla Was – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Projekt realizowany jest w latach od 2012 do 2015. Budżet projektu na 2015 rok wynosi 120 873 zł w tym dotacja 108 766 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 464 478 zł, w tym:

- 1) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 178 632 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 905 885 zł, pozostałe wydatki w wysokości 270 247 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 2 500 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.
- 2) Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 929 706 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 857 450 zł, 70 256 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 2 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- 3) Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 472 880 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 396 900 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 74880 zł, oraz 1 100 zł, to świadczenia społeczne.
- 4) Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 865 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 566 460 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 296 600 zł i 2 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 5) Wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 6) Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 14 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 5 978 zł
2. Pozostałe wydatki bieżące 84 022 zł.

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 1 335 200 zł z czego :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 270 200 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619 700 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 645 500 zł, oraz 5 000 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

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 090,00
			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	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
020			Leśnictwo	202 626,00
			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	202 626,00
600			Transport i łączność	3 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00
			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	Dochody 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	94 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00

710			Działalność usługowa	674 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00
750			Administracja publiczna	296 344,00
			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	104 314,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 667,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 647,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 352 296,00
			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	Pozostałe odsetki	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	3 347 792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 081 474,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 401 474,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
758			Różne rozliczenia	26 392 424,00
			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	Pozostałe odsetki	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 362 424,00
801			Oświata i wychowanie	1 541 608,00
			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	966 968,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Dochody 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	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	966 968,00
851			Ochrona zdrowia	2 660 000,00
			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	2 660 000,00
852			Pomoc społeczna	3 274 297,00
			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	91 380,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 400,00
		0750	Dochody 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	9 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 915 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 673,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 707,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	621 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 840,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	325 157,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 646,00
			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	191 896,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 006,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 890,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	503 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 250,00
			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	318 000,00
		0750	Dochody 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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 090,00
			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	106 090,00

926			Kultura fizyczna	450 000,00
			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	Dochody 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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 400,00
			bieżące	
			razem:	48 620 945,00
			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	1 354 558,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
600			Transport i łączność	2 115 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
			majątkowe	
			razem:	2 335 000,00
			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

			Ogółem:	50 955 945,00
			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	1 354 558,00


STAROSTA
 Jan Laskowski

801		Oświata i wychowanie	17 185 518	17 185 518	15 757 419	13 651 843	2 105 576	335 300	57 700	1 035 099	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	924 767	924 767	923 767	877 200	46 567	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 015 817	1 015 817	1 013 817	966 349	47 468	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	341 820	341 820	341 120	316 050	25 070	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 265 712	4 265 712	3 933 412	3 504 187	429 225	320 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 339 707	7 339 707	7 307 707	6 418 757	888 950	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	392 150	392 150	391 650	370 760	20 890	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 623 040	1 623 040	1 613 540	1 198 540	415 000	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 680	65 680	65 680	0	65 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 216 825	1 216 825	166 726	0	166 726	15 000	0	1 035 099	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 665 000	2 665 000	2 660 000	0	2 660 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 660 000	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5 844 733	5 844 733	3 751 474	2 738 621	1 012 853	960 839	1 041 040	91 380	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 497 339	1 497 339	552 000	398 100	153 900	841 799	103 540	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 546 500	2 546 500	2 541 000	1 817 200	723 800	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 135 943	1 135 943	86 903	78 983	7 920	119 040	930 000	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	492 979	492 979	490 979	386 892	104 087	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 592	80 592	80 592	57 446	23 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	91 380	91 380	0	0	0	0	0	91 380	0	0	0	0	0	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 217 434	2 217 434	1 994 961	1 777 112	217 849	0	3 800	218 673	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 000	126 000	125 200	110 912	14 288	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 970 561	1 970 561	1 869 761	1 666 200	203 561	0	3 000	97 800	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	120 873	120 873	0	0	0	0	0	120 873	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 464 478	3 464 478	3 452 878	2 726 695	726 183	4 000	7 600	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 178 632	1 178 632	1 176 132	905 885	270 247	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	929 706	929 706	927 706	857 450	70 256	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472 880	472 880	471 780	396 900	74 880	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	865 060	865 060	863 060	566 460	296 600	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 200	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000	90 000	5 978	84 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000	90 000	5 978	84 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000	157 000	0	0	0	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	153 000	153 000	0	0	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1 335 200	1 335 200	1 265 200	619 700	645 500	65 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 270 200	1 270 200	1 265 200	619 700	645 500	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			50 968 945	47 012 790	41 115 180	30 106 002	11 009 178	1 531 139	1 713 422	1 459 716	453 333	740 000	3 956 155	3 956 155	61 889	0

STAROSTA
Jan Laskowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		50 955 945,00
2.	Wydatki		50 968 945,00
3.	Wynik budżetu		-13 000,00
Przychody ogółem:			223 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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	223 000,00
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	210 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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 Łaskowski

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		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500	39 500	39 500	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500	39 500	39 500	0
710		Działalność usługowa	304 000	304 000	304 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	264 000	264 000	264 000	0
750		Administracja publiczna	161 830	161 830	161 830	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 830	141 830	141 830	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 347 792	3 347 792	3 347 792	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 346 692	3 346 692	3 346 692	0
	75414	Obrona cywilna	1 100	1 100	1 100	0
851		Ochrona zdrowia	2 660 000	2 660 000	2 660 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 660 000	2 660 000	2 660 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000	126 000	126 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	126 000	126 000	126 000	0
Ogółem			6 649 122	6 649 122	6 649 122	0


STAROSTA
 Jan Laskowski

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	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000	0	600 000	Porozumienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój

852		Pomoc społeczna	303 360	303 360	303 360	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 000	192 000	192 000	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	111 360	111 360	111 360	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 090	106 090	106 090	0	
	92116	Biblioteki	106 090	106 090	106 090	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
		Ogółem:	2 509 450	2 509 450	409 450	2 100 000	


STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	320 300,00
		80120	Licea ogólnokształcące	320 300,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 300,00
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	54 278,00
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	266 022,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00
		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
Ogółem				473 300,00

STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	61 889,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
3	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	680 681,00
4	852	85201	Samorząd Województwa Wschodniopomorskiego	161 118,00
5	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski	119 040,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 037 728,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 000,00
			Ogółem	1 119 728,00



STAROSTA

Jan Laskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	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 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi	4 900 000,00	4 900 000,00	950 000,00		2 450 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 500 000 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (naterenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój.	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00		1 200 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 600 000 zł Dotacje z Gmin Powiatu Sierpeckiego		Zarząd Dróg Powiatowych

3	750	75020	Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej wraz z dodatkowymi pomieszczeniami dla PCPR .	210 000,00	210 000,00	210 000,00				Starostwo Powiatowe
4	750	75020	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa.	20 266,00	20 266,00	20 266,00				Starostwo Powiatowe
5	750	75020	Zakup kserokopiarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem				7 544 266,00	7 544 266,00	1 794 266,00	0,00	5 750 000,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

STAROSTA
Jan Laskowski

**UCHWAŁA Nr . .2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015–2033

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 r., poz. 595 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. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2015–2033, 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 268.XLIV.2014 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


STAROSTA
Jan Laskowski

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015–2033

Rok 2015 będzie rokiem bardzo trudnym dla jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gospodarka światowa jak i krajowa będą nadal działać w otoczeniu kryzysu ekonomicznego.

Dlatego prognoza dochodów jak i wydatków Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 - 2033 została przyjęta w sposób bardzo ostrożny, dostosowany do warunków otoczenia mikro i makroekonomicznego.

Plan dochodów na rok 2015 wynosi 50 955 945 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 48 620 945 zł a dochody majątkowe 2 335 000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 100 000 zł to dotacje od gmin dla powiatu otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Pozostała kwota 235 000 zł przewidziana jest do realizacji ze sprzedaży składników majątkowych. Planowana jest sprzedaż działki Nr ewidencyjny 195/60 o powierzchni 3,9537 ha położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc na cele inwestycyjne za kwotę minimum 220 000 zł (w związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Sierpeckiego do Warmińsko -Mazurskiej Strefy Ekonomicznej) oraz sprzedaży nieprzydatnych i zużytych środków trwałych będących na stanie Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 15 000 zł.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym 52% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje stanowią 20% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13 % . Wynika z tego, że ponad 85% 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.

Porównując przewidywane wykonanie dochodów roku 2014 do planu na 2015 da się zauważyć zmniejszenie planu dochodów w 2015. Taka sytuacja powtarza się od wielu lat. Dochodów przybywa w trakcie roku. Jedynie dochody z PIT w czasie roku nie są zwiększane.

Dochody bieżące na rok 2016 zaplanowano w wysokości 50 419 920 zł czyli o 3,7% wyższe w stosunku do 2015 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 10% , w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2015 roku nie przekracza 3,7%.

W 2016 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin dla powiatu w kwocie 1 200 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

W roku 2017 dochody bieżące wynoszą 52 336 296 zł i wzrastają w porównaniu do 2016 roku o 3,8%.

Wzrost poszczególnych składników dochodów nie przekracza 3,8% poza wzrostem dochodów z PIT, który wynosi 6%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000 zł, w postaci dotacji od gmin dla powiatu.

W roku 2018 dochody bieżące wynoszą 54 341 747 zł, i wzrastają w stosunku do roku poprzedniego średnio o 3,8%. Poszczególne pozycje składowe dochodów wzrastają nie więcej niż o 3,8%, natomiast dochody z PIT wzrastają o 5%.

Rok 2018 jest ostatnim rokiem w którym zaplanowano w dochodach majątkowych kwotę 1 200 000 zł w postaci dotacji od gmin. W dalszej perspektywie trudno jest przewidzieć jak przebiegać będzie współpraca z gminami.

W roku 2019 dochody powiatu to tylko dochody bieżące w kwocie 56 661 016 zł, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,9%.

W roku 2020 wzrost dochodów powiatu zaplanowano na poziomie 2,6% do roku poprzedniego.

W latach 2021- 2023 zaplanowano wzrost dochodów o 2% rocznie.

W latach 2024- 2025 zaplanowano wzrost dochodów o 1,5% rocznie.

Począwszy od roku 2026 do 2033 wzrost dochodów zaplanowano o 1% rocznie.

Ministerstwo Finansów w dniu 2 października tego roku zaktualizowało dokument pod tytułem „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Dokument ten nie posiada podstawy prawnej na podstawie, której wydano samorządom takie wytyczne.

W dokumencie tym podane są założenia makroekonomiczne do roku 2040.

Wszystkie wartości przyjętych wzrostów dochodów bieżących Powiatu Sierpeckiego nie przekraczają wskaźników wzrostu PKB zalecanych przez Ministra Finansów.

Plan wydatków ogółem w roku 2015 wynosi 50 968 945 zł z tego wydatki bieżące 47 012 790 zł a majątkowe 3 956 155 zł. Wydatki bieżące stanowią 97,2% przewidywanych wydatków bieżących na koniec 2014 roku. Wydatki te będą powiększane w miarę wzrostu dochodów.

Wydatki ogółem są wyższe od dochodów o kwotę 13 000 zł. Występujący deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Z wolnych środków zostaną także spłacone raty kredytu w kwocie 210 000 zł.

W 2016 roku wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego zwiększono o 1,8%. Nadwyżka budżetowa w kwocie 625 250 zł zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 625 250 zł.

W latach następnych aż do 2033 roku przypadające do spłaty raty kredytów pokrywane będą z nadwyżek budżetów.

W roku 2017 wydatki bieżące wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o 2,7%, w roku 2018 wzrost zaplanowano w wysokości 2,5%.

W latach 2019 i 2020 wzrost wydatków bieżących to 1,7% oraz 1,4%.

Począwszy od roku 2021 do 2028 wzrost wydatków bieżących wynosi 1,5% rocznie, natomiast od 2029 do 2033 roku wydatki bieżące zwiększają się o 1,2%.

Wzrost planu wydatków bieżących w poszczególnych latach z wyjątkiem 2017 jest zaplanowany poniżej wskaźników inflacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

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

Kwota długu na koniec 2014 roku wynosi 19 715 250 zł. Całkowita spłata obecnego zadłużenia nastąpi w roku 2033.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2033 zawiera wykaz przedsięwzięć.

W załączniku tym znalazło się siedem przedsięwzięć, z tego sześć w obszarze wydatków bieżących i jedno w majątkowych. Wszystkie przedsięwzięcia realizują wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Przedsięwzięcia w obszarze wydatków bieżących są finansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe 15% to budżet krajowy. Nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące w 2015 roku to kwota 1 459 716 zł.

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt kluczowy BW” realizowane jest od 2009 roku . Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 670 714 zł, z czego 2015 roku 61 889 zł. Wydatki ponoszone są 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.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć występujących w załączniku Nr 2 kończy się w 2015 roku.


STAROSTA
Jan Laskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2014 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2014 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68
Wykonanie 2013	51 954 423,50	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36
Plan 3 kw. 2014	54 476 542,00	49 126 555,00	5 806 035,00	200 000,00	1 875 681,00	0,00	26 553 837,00	11 089 957,00	5 349 987,00	477 000,00	2 856 850,00
Wykonanie 2014	54 949 063,00	49 642 925,00	5 806 035,00	200 000,00	1 974 181,00	0,00	26 553 837,00	11 202 627,00	5 306 138,00	433 151,00	2 865 850,00
2015	50 955 945,00	48 620 945,00	6 401 474,00	200 000,00	1 961 900,00	0,00	26 362 424,00	10 065 513,00	2 335 000,00	235 000,00	2 100 000,00
2016	51 619 920,00	50 419 920,00	7 041 621,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	26 949 834,00	11 616 124,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	53 536 296,00	52 336 296,00	7 464 118,00	223 245,00	2 119 871,00	0,00	27 488 830,00	12 057 536,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	55 541 747,00	54 341 747,00	7 837 324,00	231 729,00	2 200 426,00	0,00	27 763 718,00	12 515 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	56 470 016,00	56 470 016,00	8 150 817,00	240 766,00	2 286 242,00	0,00	28 846 504,00	13 003 836,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 150 376,00	58 150 376,00	8 996 871,00	245 341,00	2 352 546,00	0,00	29 394 587,00	13 393 951,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 313 383,00	59 313 383,00	9 221 793,00	249 021,00	2 411 357,00	0,00	29 835 506,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 499 650,00	60 499 650,00	9 406 229,00	286 374,00	3 014 196,00	0,00	30 133 861,00	13 900 410,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 709 643,00	61 709 643,00	9 641 385,00	293 533,00	3 074 480,00	0,00	30 585 869,00	14 247 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 635 287,00	62 635 287,00	9 882 420,00	300 872,00	3 151 342,00	0,00	31 044 657,00	14 604 118,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 574 816,00	63 574 816,00	10 080 068,00	306 889,00	3 214 369,00	0,00	31 355 104,00	14 896 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 210 564,00	64 210 564,00	10 180 869,00	309 958,00	3 236 870,00	0,00	31 637 299,00	15 030 266,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 916 863,00	64 916 863,00	10 282 677,00	313 058,00	3 269 238,00	0,00	31 922 035,00	15 167 042,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 566 031,00	65 566 031,00	10 385 504,00	316 188,00	3 301 931,00	0,00	32 241 256,00	15 318 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 221 691,00	66 221 691,00	10 489 359,00	319 350,00	3 334 950,00	0,00	32 534 651,00	15 471 899,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 883 907,00	66 883 907,00	10 594 253,00	322 544,00	3 368 300,00	0,00	32 859 997,00	15 626 618,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 552 746,00	67 552 746,00	10 700 195,00	325 769,00	3 401 983,00	0,00	33 188 597,00	15 782 884,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 228 273,00	68 228 273,00	10 807 197,00	329 027,00	3 436 002,00	0,00	33 520 483,00	15 940 713,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 910 555,00	68 910 555,00	10 915 269,00	332 317,00	3 470 362,00	0,00	33 855 688,00	16 100 120,00	0,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2014 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2014 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68
Wykonanie 2013	51 954 423,50	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36
Plan 3 kw. 2014	54 476 542,00	49 126 555,00	5 806 035,00	200 000,00	1 875 681,00	0,00	26 553 837,00	11 089 957,00	5 349 987,00	477 000,00	2 856 850,00
Wykonanie 2014	54 949 063,00	49 642 925,00	5 806 035,00	200 000,00	1 974 181,00	0,00	26 553 837,00	11 202 627,00	5 306 138,00	433 151,00	2 865 850,00
2015	50 955 945,00	48 620 945,00	6 401 474,00	200 000,00	1 961 900,00	0,00	26 362 424,00	10 065 513,00	2 335 000,00	235 000,00	2 100 000,00
2016	51 619 920,00	50 419 920,00	7 041 621,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	26 949 834,00	11 616 124,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	53 536 296,00	52 336 296,00	7 464 118,00	223 245,00	2 119 871,00	0,00	27 488 830,00	12 057 536,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	55 541 747,00	54 341 747,00	7 837 324,00	231 729,00	2 200 426,00	0,00	27 763 718,00	12 515 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	56 470 016,00	56 470 016,00	8 150 817,00	240 766,00	2 286 242,00	0,00	28 846 504,00	13 003 836,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 150 376,00	58 150 376,00	8 996 871,00	245 341,00	2 352 546,00	0,00	29 394 587,00	13 393 951,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 313 383,00	59 313 383,00	9 221 793,00	249 021,00	2 411 357,00	0,00	29 835 506,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 499 650,00	60 499 650,00	9 406 229,00	286 374,00	3 014 196,00	0,00	30 133 861,00	13 900 410,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 709 643,00	61 709 643,00	9 641 385,00	293 533,00	3 074 480,00	0,00	30 585 869,00	14 247 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 635 287,00	62 635 287,00	9 882 420,00	300 872,00	3 151 342,00	0,00	31 044 657,00	14 604 118,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 574 816,00	63 574 816,00	10 080 068,00	306 889,00	3 214 369,00	0,00	31 355 104,00	14 896 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 210 564,00	64 210 564,00	10 180 869,00	309 958,00	3 236 870,00	0,00	31 637 299,00	15 030 266,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 916 863,00	64 916 863,00	10 282 677,00	313 058,00	3 269 238,00	0,00	31 922 035,00	15 167 042,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 566 031,00	65 566 031,00	10 385 504,00	316 188,00	3 301 931,00	0,00	32 241 256,00	15 318 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 221 691,00	66 221 691,00	10 489 359,00	319 350,00	3 334 950,00	0,00	32 534 651,00	15 471 899,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 883 907,00	66 883 907,00	10 594 253,00	322 544,00	3 368 300,00	0,00	32 859 997,00	15 626 618,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 552 746,00	67 552 746,00	10 700 195,00	325 769,00	3 401 983,00	0,00	33 188 597,00	15 782 884,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 228 273,00	68 228 273,00	10 807 197,00	329 027,00	3 436 002,00	0,00	33 520 483,00	15 940 713,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 910 555,00	68 910 555,00	10 915 269,00	332 317,00	3 470 362,00	0,00	33 855 688,00	16 100 120,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2012	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	x	869 615,20	869 615,20	0,00	0,00	9 994 361,65
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	x	957 528,50	957 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27
Plan 3 kw. 2014	55 532 836,00	47 989 733,00	251 412,00	0,00	x	864 532,00	864 532,00	0,00	0,00	7 543 103,00
Wykonanie 2014	55 250 024,00	48 374 381,00	75 556,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	6 875 643,00
2015	50 968 945,00	47 012 790,00	453 333,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 956 155,00
2016	50 994 670,00	47 859 405,00	453 333,00	0,00	0,00	667 042,00	667 042,00	0,00	0,00	3 135 265,00
2017	53 236 296,00	49 155 200,00	453 333,00	0,00	0,00	622 343,00	622 343,00	0,00	0,00	4 081 096,00
2018	54 821 747,00	50 413 665,00	453 333,00	0,00	0,00	583 676,00	583 676,00	0,00	0,00	4 408 082,00
2019	55 300 016,00	51 251 747,00	453 333,00	0,00	x	567 695,00	567 695,00	0,00	0,00	4 048 269,00
2020	56 980 376,00	51 982 284,00	453 333,00	0,00	x	556 862,00	556 862,00	0,00	0,00	4 998 092,00
2021	58 143 383,00	52 759 610,00	453 333,00	0,00	x	516 029,00	516 029,00	0,00	0,00	5 383 773,00
2022	59 319 650,00	53 548 686,00	453 333,00	0,00	x	474 977,00	474 977,00	0,00	0,00	5 770 964,00
2023	60 519 643,00	54 355 000,00	453 333,00	0,00	x	433 576,00	433 576,00	0,00	0,00	6 164 643,00
2024	61 445 287,00	55 170 325,00	453 333,00	0,00	x	392 045,00	392 045,00	0,00	0,00	6 274 962,00
2025	62 384 816,00	55 997 897,00	453 333,00	0,00	x	350 514,00	350 514,00	0,00	0,00	6 386 919,00
2026	63 020 564,00	56 837 865,00	453 333,00	0,00	x	312 267,00	312 267,00	0,00	0,00	6 182 699,00
2027	63 726 863,00	57 690 399,00	453 333,00	0,00	x	275 971,00	275 971,00	0,00	0,00	6 036 464,00
2028	64 376 031,00	58 382 683,00	453 333,00	0,00	x	239 456,00	239 456,00	0,00	0,00	5 993 348,00
2029	65 031 691,00	59 083 275,00	0,00	0,00	x	202 811,00	202 811,00	0,00	0,00	5 948 416,00
2030	65 693 907,00	59 792 273,00	0,00	0,00	x	166 166,00	166 166,00	0,00	0,00	5 901 634,00
2031	66 352 746,00	60 509 780,00	0,00	0,00	x	129 521,00	129 521,00	0,00	0,00	5 842 966,00
2032	67 028 273,00	61 229 846,00	0,00	0,00	x	92 876,00	92 876,00	0,00	0,00	5 798 427,00
2033	67 660 555,00	61 958 481,00	0,00	0,00	x	56 231,00	56 231,00	0,00	0,00	5 702 074,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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 2012	-3 510 956,32	6 946 179,41	0,00	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	0,00
Wykonanie 2013	85 250,78	2 075 676,58	0,00	0,00	575 676,58	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	1 056 294,00	1 056 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-300 961,00	-700 961,00	0,00	0,00	700 961,00	300 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-13 000,00	-223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60
Wykonanie 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 250,00	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
Plan 3 kw. 2014	20 115 250,00	0,00	1 136 822,00	2 193 116,00
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	1 268 544,00	1 969 505,00
2015	19 505 250,00	0,00	1 608 155,00	1 831 155,00
2016	18 880 000,00	0,00	2 560 515,00	2 560 515,00
2017	18 580 000,00	0,00	3 181 096,00	3 181 096,00
2018	17 860 000,00	0,00	3 928 082,00	3 928 082,00
2019	16 690 000,00	0,00	5 218 269,00	5 218 269,00
2020	15 520 000,00	0,00	6 168 092,00	6 168 092,00
2021	14 350 000,00	0,00	6 553 773,00	6 553 773,00
2022	13 170 000,00	0,00	6 950 964,00	6 950 964,00
2023	11 980 000,00	0,00	7 354 643,00	7 354 643,00
2024	10 790 000,00	0,00	7 464 962,00	7 464 962,00
2025	9 600 000,00	0,00	7 576 919,00	7 576 919,00
2026	8 410 000,00	0,00	7 372 699,00	7 372 699,00
2027	7 220 000,00	0,00	7 226 464,00	7 226 464,00
2028	6 030 000,00	0,00	7 183 348,00	7 183 348,00
2029	4 840 000,00	0,00	7 138 416,00	7 138 416,00
2030	3 650 000,00	0,00	7 091 634,00	7 091 634,00
2031	2 450 000,00	0,00	7 042 966,00	7 042 966,00
2032	1 250 000,00	0,00	6 998 427,00	6 998 427,00
2033	0,00	0,00	6 952 074,00	6 952 074,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 x 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (15.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (15.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,62%	3,89%	3,93%	TAK	TAK
2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,96%	4,23%	4,28%	TAK	TAK
2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,94%	3,85%	3,89%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,07%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,24%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,05%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,49%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,92%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,92%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,92%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,48%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,13%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,96%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,78%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,60%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	10,43%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,26%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	10,09%	10,43%	10,43%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	30 179 400,00	6 392 701,00	3 709 855,00	2 930 515,00	779 340,00	0,00	6 595 763,00	947 340,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 780 841,00	5 861 451,00	3 957 954,00	3 178 614,00	779 340,00	0,00	5 928 303,00	947 340,00		
2015	0,00	0,00	30 106 002,00	6 106 626,00	1 520 841,00	1 458 952,00	61 889,00	0,00	3 894 266,00	61 889,00		
2016	625 250,00	625 250,00	30 780 850,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 265,00	0,00		
2017	300 000,00	300 000,00	30 799 850,00	6 127 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 096,00	0,00		
2018	720 000,00	720 000,00	30 818 329,00	6 123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 082,00	0,00		
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 836 820,00	6 127 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 269,00	0,00		
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 145 189,00	6 188 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 092,00	0,00		
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 773,00	0,00		
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 964,00	0,00		
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 643,00	0,00		
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 962,00	0,00		
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 919,00	0,00		
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 699,00	0,00		
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 464,00	0,00		
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 348,00	0,00		
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 416,00	0,00		
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 634,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 966,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 427,00	0,00		
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 074,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydanki 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki bieżące 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 2012	763 258,19	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77
Wykonanie 2013	1 736 567,72	1 508 359,94	1 508 359,94	52 331,58	44 481,83	44 481,83	1 869 521,88	1 597 819,50	1 597 819,50
Plan 3 kw. 2014	2 201 481,00	2 037 332,00	2 037 332,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 390 515,00	2 107 611,00	2 107 611,00
Wykonanie 2014	2 197 778,00	2 034 184,00	2 034 184,00	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 399 274,00	2 104 466,00	2 104 466,00
2015	1 354 558,00	1 319 314,00	1 319 314,00	0,00	0,00	0,00	1 459 716,00	1 324 683,00	1 324 683,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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 ¹⁵⁾	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 2012	46 749,90	7 352,42	7 352,42	186 624,05	186 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	205 388,58	44 481,83	44 481,83	432 609,13	432 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	779 340,00	646 850,00	646 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	679 340,00	646 850,00	646 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	61 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	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

* 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. 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 wieloletnich.

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 . 2014 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 2014 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 441 217,00	1 520 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 770 503,00	1 458 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				670 714,00	61 889,00	0,00	0,00	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:				6 441 217,00	1 520 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 770 503,00	1 458 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	709 399,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	752 092,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Starostwo Powiatowe	2013	2015	665 480,00	114 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	410 786,00	235 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła nowych możliwości	Starostwo Powiatowe	2014	2015	799 120,00	438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	665 871,00	360 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 879 855,00
0,00	0,00	0,00	1 879 855,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 879 855,00

0,00	0,00	0,00	1 879 855,00
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	408 565,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	799 120,00
0,00	0,00	0,00	672 170,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jan Laskowski