

**UCHWAŁA Nr 340 . 59 .2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 28 sierpnia 2020r.**

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 230 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

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

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

**UCHWAŁA Nr . .2020**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 4 września 2020r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

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

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

1. Dochody zwiększono o kwotę 1 100 770 zł do kwoty 78 926 672 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
  - a) Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 736 009 zł do kwoty 11 618 367 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
    - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to kwota 735 358 zł,
    - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 651 zł.
  - b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 364 761 zł do kwoty 67 308 305 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
    - dochody z tytułu udziału w CIT zwiększono o kwotę 53 000 zł
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 264 905 zł,
    - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 46 856 zł
2. Wydatki zwiększono o kwotę 1 100 770 zł do kwoty 79 560 881 zł, w tym :
  - a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 201 078 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 50 823 zł,
    - wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 18 149 zł,
    - wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększono o 27 634 zł,
    - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 14 800 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 125 970 zł.
  - b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 899 692 zł, całość na inwestycje.
3. Wynik budżetu (niedobór) pozostaje bez zmian i wynosi 634 209 zł.
4. Plan przychodów pozostaje bez zmian i wynosi 634 209 zł.
5. Plan rozchodów bez zmian tj. w kwocie 0,00 zł.
6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku pozostaje bez zmian tj. w kwocie 17 400 000 zł.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonywano zmiany:

1. W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji” , który prowadzony jest od 2016 roku podpisano aneks do umowy. Wartość projektu wg aneksu to kwota 19 652 453,12 zł, wkład własny Województwa Mazowieckiego 4 942 525 zł, wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie 14 709 928,12 zł w tym wkład własny Powiatu Sierpeckiego ustalono na kwotę 284 525,60 zł. Na rok 2020 limit wydatków to kwota 48 311 zł natomiast na 2021 rok 24 134 zł.

  
**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... .2020 RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 4 września 2020 roku  
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	27 544 744,00	10 960 749,71	7 061 894,30	0,00	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07	
Wykonanie 2018	70 387 567,67	56 531 307,25	8 311 725,00	302 850,92	29 586 473,00	11 077 589,71	7 252 668,62	0,00	13 856 260,42	249 342,01	13 506 918,41	
Plan 3 kw. 2019	69 556 282,00	60 861 798,00	9 132 227,00	233 000,00	34 735 627,00	10 408 867,00	6 352 077,00	0,00	8 694 484,00	298,00	8 669 186,00	
Wykonanie 2019	70 799 848,34	62 160 952,20	9 218 563,00	321 041,66	34 776 569,00	10 541 564,62	7 303 213,92	0,00	8 638 896,14	3 346,53	8 610 549,61	
2020	78 926 672,00	67 308 305,00	9 185 300,00	203 000,00	39 876 394,00	11 442 029,00	6 601 582,00	0,00	11 618 367,00	651,00	11 617 716,00	
2021	69 220 000,00	67 420 000,00	9 200 000,00	155 000,00	40 997 914,00	10 380 000,00	6 687 086,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2022	71 052 000,00	69 252 000,00	9 486 000,00	160 000,00	42 022 861,00	10 700 000,00	6 883 139,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2023	71 329 560,00	71 329 560,00	9 770 580,00	165 000,00	43 283 546,00	11 021 000,00	7 089 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 255 458,00	73 255 458,00	10 034 385,00	169 455,00	44 452 202,00	11 318 567,00	7 280 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 160 099,00	75 160 099,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	11 612 849,00	7 470 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 114 261,00	77 114 261,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	11 914 783,00	7 664 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 119 231,00	79 119 231,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 224 567,00	7 863 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 176 331,00	81 176 331,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 542 405,00	8 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 205 739,00	83 205 739,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	12 855 965,00	8 269 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 752 391,00	13 177 364,00	8 476 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	32 711 403,19	0,00	0,00	554 973,67	0,00	0,00	0,00	11 157 076,09	11 157 076,09	686 483,44	
Wykonanie 2018	69 513 327,91	50 875 087,46	34 048 901,39	0,00	0,00	541 765,92	4 018,56	0,00	0,00	18 638 240,45	18 638 240,45	939 323,88	
Plan 3 kw. 2019	70 081 878,00	54 973 305,00	36 364 141,00	229 416,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	15 108 573,00	15 108 573,00	1 669 064,00	
Wykonanie 2019	67 505 743,42	53 746 945,31	36 318 548,90	229 411,74	0,00	537 864,00	0,00	0,00	0,00	13 758 798,11	13 758 798,11	1 816 556,92	
2020	79 560 881,00	62 184 658,00	42 439 054,00	458 823,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	17 376 223,00	17 376 223,00	2 433 639,00	
2021	68 130 000,00	62 721 124,00	42 432 637,00	458 823,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 408 876,00	5 408 876,00	24 266,00	
2022	69 932 000,00	64 289 152,00	42 947 000,00	458 823,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 642 848,00	5 642 848,00	0,00	
2023	70 159 560,00	65 896 380,00	43 691 000,00	458 823,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 180,00	4 263 180,00	0,00	
2024	71 995 458,00	67 543 789,00	44 142 758,00	458 823,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 451 669,00	4 451 669,00	0,00	
2025	73 900 099,00	69 232 383,00	44 580 613,00	458 823,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 667 716,00	4 667 716,00	0,00	
2026	75 854 261,00	70 963 192,00	45 115 580,00	458 823,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 891 069,00	4 891 069,00	0,00	
2027	77 859 231,00	72 737 271,00	46 002 613,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 960,00	5 121 960,00	0,00	
2028	79 916 331,00	74 555 702,00	46 941 483,00	458 823,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 629,00	5 360 629,00	0,00	
2029	81 945 739,00	76 419 594,00	47 887 395,00	458 823,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 145,00	5 526 145,00	0,00	
2030	84 025 882,00	78 330 083,00	48 740 917,00	458 823,00	0,00	124 527,00	0,00	0,00	0,00	5 695 799,00	5 695 799,00	0,00	
2031	86 148 029,00	80 288 335,00	49 613 217,00	458 823,00	0,00	88 407,00	0,00	0,00	0,00	5 859 694,00	5 859 694,00	0,00	
2032	87 886 389,00	82 295 543,00	50 604 707,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	0,00	5 590 846,00	5 590 846,00	0,00	
2033	89 619 716,00	84 352 931,00	51 618 010,00	458 823,00	0,00	26 231,00	0,00	0,00	0,00	5 266 785,00	5 266 785,00	0,00	
2034	91 448 710,00	86 461 754,00	52 653 606,00	458 823,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	4 986 956,00	4 986 956,00	0,00	
2035	94 624 084,00	88 623 297,00	53 711 985,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	484 365,25	0,00	4 190 779,37	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00	
Wykonanie 2018	874 239,76	0,00	5 147 790,62	972 646,00	0,00	0,00	0,00	4 175 144,62	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-525 596,00	0,00	525 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 596,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 294 104,92	1 020 000,00	3 625 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 795,38	0,00	
2020	-634 209,00	0,00	634 209,00	0,00	0,00	17 545,00	17 545,00	616 664,00	616 664,00	
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 235,00	2 396 235,00	2 236 235,00	2 236 235,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	5 888 493,00	6 414 089,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	8 414 006,89	12 039 802,27	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	5 123 647,00	5 757 856,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 698 876,00	4 698 876,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	4 962 848,00	4 962 848,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 000,00	0,00	5 433 180,00	5 433 180,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	5 711 669,00	5 711 669,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 927 716,00	5 927 716,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	6 151 069,00	6 151 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	6 381 960,00	6 381 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	6 620 629,00	6 620 629,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	6 786 145,00	6 786 145,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	6 955 799,00	6 955 799,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	7 129 694,00	7 129 694,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	6 870 846,00	6 870 846,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	6 596 785,00	6 596 785,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 956,00	6 306 956,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Łp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,84%	12,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,32%	17,33%	x	x	x	x
2020	1,81%	10,19%	10,19%	13,38%	14,88%	TAK	TAK
2021	3,59%	9,11%	9,11%	12,57%	14,07%	TAK	TAK
2022	3,50%	9,28%	9,28%	10,71%	12,21%	TAK	TAK
2023	3,43%	9,74%	9,74%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,87%	9,87%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	3,26%	9,89%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,10%	9,89%	x	10,13%	10,77%	TAK	TAK
2027	2,94%	9,91%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	2,80%	9,94%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,69%	9,89%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	2,56%	9,82%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2031	2,46%	9,77%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	2,37%	9,18%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2033	2,36%	8,61%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	2,29%	8,06%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2035	0,57%	7,50%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 572 269,42	1 572 269,42	1 490 440,80	1 369 357,57	1 369 355,57	1 369 355,57	1 561 357,17	1 561 357,17	1 456 391,31
Wykonanie 2018	1 542 573,35	1 542 573,35	1 464 812,20	5 083 688,14	5 083 688,14	4 514 312,25	1 772 212,61	1 772 212,61	1 662 694,09
Plan 3 kw. 2019	549 576,00	549 576,00	549 576,00	0,00	0,00	0,00	557 049,00	557 049,00	557 049,00
Wykonanie 2019	549 575,31	549 575,31	549 575,31	0,00	0,00	0,00	539 503,45	539 503,45	539 503,45
2020	1 140 311,00	1 140 311,00	1 140 311,00	0,00	0,00	0,00	1 157 856,00	1 157 856,00	1 138 054,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 733 965,90	3 733 965,90	2 632 942,51	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 811 492,35	5 811 492,35	3 300 940,27	8 061 255,04	1 794 564,32	6 266 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	159 648,00	159 648,00	0,00	3 773 811,00	596 049,00	3 177 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	87 070,04	87 070,04	0,00	3 786 484,84	578 454,13	3 208 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 311,00	48 311,00	0,00	11 558 580,00	951 966,00	10 606 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 134,00	24 134,00	0,00	594 134,00	0,00	594 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2020 RADY POWIATU W  
SIERPCU z dnia 4 września 2020 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 548 193,00	11 558 580,00	594 134,00	0,00	0,00	570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 006 214,00	951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 541 979,00	10 606 614,00	594 134,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 290 740,00	1 000 277,00	24 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 006 214,00	951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z "Ekonomikiem" w szeroki świat - Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	506 159,00	470 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	500 055,00	481 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 526,00	48 311,00	24 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2021	284 526,00	48 311,00	24 134,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 257 453,00	10 558 303,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 257 453,00	10 558 303,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.4	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu - zwiększenie oferty dla klientów	Kryta Pływalnia	2019	2020	197 500,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 376 048,00	1 376 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 659 455,00	7 659 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 454 450,00	1 454 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bozewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

**STAROSTA**  
  
**Mariusz Turalski**