

UCHWAŁA Nr 575 . 107 .2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:


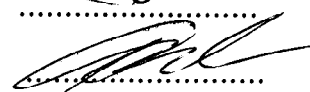
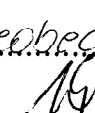
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 179.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023 - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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


.....

.....
nieobecny

.....
nieobecny

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 stycznia 2013 roku**

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		dochody bieżące		w tym:		w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Lp	1								
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	46 614 947,40	43 312 035,28	336 284,79	327 066,00	3 302 912,12	0,00	6 500,00	5 525,00	
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	585 217,66	560 954,13	5 308 408,22	5 428,71	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	52 021 583,00	46 313 311,00	1 270 766,00	1 120 149,00	5 708 272,00	86 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	52 507 787,00	46 900 095,00	770 216,00	770 216,00	5 607 092,00	87 000,00	13 200,00	13 200,00	
2013	54 523 648,00	46 771 148,00	1 652 420,00	1 652 420,00	7 752 500,00	6 400 000,00	52 500,00	52 500,00	
2014	51 863 600,00	47 035 600,00	0,00	0,00	4 828 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	
2015	49 881 864,00	48 681 864,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	51 829 140,00	50 629 140,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	53 803 700,00	52 603 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	54 602 600,00	54 602 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	55 513 700,00	55 513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	57 401 100,00	57 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 237 900,00	59 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	61 074 200,00	61 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	61 074 200,00	61 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przeznaczone wykoanie

Lp	Formuła	Wyszczególnienie	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wycenionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składowe od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)									
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			40 959 691,00	26 227 076,00	4 878 699,00	744 980,00	0,00	0,00	0,00	3 403 873,33	1 840 260,00	1 652 420,00	13 563 957,00										
			42 281 396,00	28 484 452,00	5 803 291,00	694 635,00	0,00	0,00	0,00	2 701 159,60	0,00	0,00	9 582 204,00										
			43 224 050,00	29 196 563,00	5 948 373,00	694 635,00	0,00	0,00	0,00	1 508 073,53	0,00	0,00	6 557 814,00										
			44 315 775,00	29 926 477,00	6 097 082,00	694 635,00	0,00	0,00	0,00	1 445 402,02	0,00	0,00	7 513 365,00										
			45 453 376,00	30 674 638,00	6 294 509,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00	0,00	0,00	8 350 324,00										
			46 636 428,00	31 410 830,00	6 445 600,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00	0,00	0,00	7 996 172,00										
			47 692 948,00	32 184 700,00	6 600 300,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00	0,00	0,00	7 820 752,00										
			48 941 386,00	32 936 700,00	6 758 700,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00	0,00	0,00	8 459 714,00										
			51 248 225,00	33 727 200,00	6 920 900,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00	0,00	0,00	7 998 675,00										
			52 640 387,00	34 536 700,00	7 087 000,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00	0,00	0,00	8 493 813,00										
			52 674 200,00	3 536 700,00	7 087 000,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	481 035,00	0,00	0,00	8 490 000,00										

1) od dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuję się przeznaczone wydatki

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłat długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2a	4.2	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	2 223 877,48	0,00	0,00	8 581 772,65	2 727 210,78	2 165 000,00	0,00	562 210,78	562 210,78	0,	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 359 251,98	0,00	0,00	9 742 721,05	3 169 047,20	2 521 000,00	0,00	648 047,20	648 047,20	0,	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	846 178,00	0,00	0,00	8 347 875,00	4 029 960,00	3 117 200,00	0,00	912 760,00	912 760,00	0,	
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	846 178,00	0,00	0,00	8 234 714,00	4 029 960,00	3 117 200,00	0,00	912 760,00	912 760,00	0,	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563 957,00	4 158 700,00	3 178 200,00	0,00	980 500,00	980 500,00	0,	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 204,00	3 632 204,00	2 806 200,00	0,00	826 004,00	826 004,00	0,	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 814,00	3 557 814,00	2 806 200,00	0,00	751 614,00	751 614,00	0,	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 365,00	3 383 365,00	2 806 200,00	0,00	577 165,00	577 165,00	0,	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 324,00	2 450 324,00	2 028 200,00	0,00	422 124,00	422 124,00	0,	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 172,00	1 866 172,00	1 556 200,00	0,00	309 972,00	309 972,00	0,	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 752,00	1 430 752,00	1 206 200,00	0,00	224 552,00	224 552,00	0,	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 714,00	1 359 714,00	1 206 200,00	0,00	153 514,00	153 514,00	0,	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 675,00	1 288 675,00	1 206 200,00	0,00	82 475,00	82 475,00	0,	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 813,00	633 813,00	610 000,00	0,00	23 813,00	23 813,00	0,	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przeznaczone wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		12	13	w tym:		14	15
				10a	10b	10b1	10b2	10b3		11a	11b			13a	14a		
Formuła	[9]-[7]-[8]	9	10	10a	10b	10b1	10b2	10b3	11	11a	11b	[9]-[10]+[11]	13	13a	14	15	
Wykonanie 2010	5 854 561,87	6 037 654,99	0,00	6 500,00	5 525,00	2 800 000,00	241 970,50	2 616 906,98	12 986 000,00	0,00	0,00						0,00
Wykonanie 2011	6 573 673,85	11 689 495,44	0,00	0,00	0,00	5 992 000,00	4 954 073,57	846 178,41	16 427 000,00	0,00	0,00						0,00
Plan 3 kw. 2012	4 317 915,00	10 417 915,00	0,00	86 662,00	86 662,00	6 100 000,00	3 828 978,09	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00						0,00
Wykonanie 2012 1)	4 204 754,00	10 304 754,00	0,00	86 662,00	13 200,00	6 100 000,00	3 828 978,09	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00						0,00
2013	9 405 257,00	9 405 257,00	205 557,00	205 557,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	16 231 600,00	0,00	0,00						0,00
2014	5 950 000,00	5 950 000,00	138 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 400,00	0,00	0,00						0,00
2015	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 619 200,00	0,00	0,00						0,00
2016	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 000,00	0,00	0,00						0,00
2017	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 800,00	0,00	0,00						0,00
2018	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 600,00	0,00	0,00						0,00
2019	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 400,00	0,00	0,00						0,00
2020	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 200,00	0,00	0,00						0,00
2021	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00						0,00
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ		wskazniki z art. 169/170 ustf					
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 156 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	18	18a	19
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	((13)/1)	((13)/(14))/(1)	((7a)/(7b)+(7c)/(1))	((7a)/(7b)+(7c)/(2)+(7d)/(7a)/(1))
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%	5,85%	5,85%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	5,27%	6,27%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	8,33%	8,33%
2013	3 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%	36,97%	7,68%	7,68%
2014	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77%	29,77%	8,99%	8,99%
2015	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	8,34%	8,34%
2016	2 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%	21,29%	8,53%	8,53%
2017	2 028 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	7,87%	7,87%
2018	1 556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%	10,75%	5,45%	5,45%
2019	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	4,30%	4,30%
2020	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	3,44%	3,44%
2021	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	3,21%	3,21%
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	2,99%	2,99%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,83%	1,83%
									0,00%	0,00%	0,79%	0,79%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przeznaczone wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (D _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Formuła	$\frac{D_b + D_{sm}}{D_o} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[7a] + [7b] + [2c] + [15]}{[1]}$	[21] <= [20a]	[21] <= [20b]	$\frac{[7a] + [7b] + [2c] + [15]}{[2d] + [7a] + [1]}$	[22] <= [20a]	[22] <= [20b]
Wykonanie 2010	5,35%	5,35%	5,35%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2,84%	2,84%	2,84%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1,86%	1,86%	1,86%	8,33%	TAK	TAK	8,33%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1,82%	1,82%	1,82%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK
2013	20,50%	3,35%	3,34%	8,99%	NIE	NIE	8,99%	NIE	NIE
2014	14,57%	8,43%	8,42%	8,34%	TAK	TAK	8,34%	TAK	TAK
2015	9,43%	12,34%	12,33%	8,53%	TAK	TAK	8,53%	TAK	TAK
2016	11,07%	14,87%	14,87%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK
2017	12,51%	11,69%	11,69%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2018	14,02%	11,00%	11,00%	4,30%	TAK	TAK	4,30%	TAK	TAK
2019	13,68%	12,53%	12,53%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2020	14,47%	13,40%	13,40%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK
2021	13,35%	14,06%	14,06%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
2022	13,77%	13,83%	13,83%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2023	13,75%	13,86%	13,86%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK

	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	[7a]	[2]H7b]	[23]I24]	I1]	[10]H24]	[26]I27]	[4.1]H42]H5]H11]	[7a]H8]
Formuła								
Wykonanie 2010	43 312 035,28	40 819 263,01	2 492 772,27	46 614 947,40	46 856 917,90	-241 970,50	5 023 877,48	2 165 000,00
Wykonanie 2011	45 203 653,68	43 776 640,03	1 427 013,65	50 512 061,90	55 466 135,47	-4 954 073,57	8 321 251,98	2 521 000,00
Plan 3 kw. 2012	46 313 311,00	45 432 646,00	880 665,00	52 021 593,00	55 850 561,00	-3 828 978,00	6 946 178,00	3 117 200,00
Wykonanie 2012 1)	46 900 095,00	46 031 411,00	868 684,00	52 507 187,00	56 336 165,00	-3 828 978,00	6 946 178,00	3 117 200,00
2013	46 771 148,00	41 940 191,00	4 830 957,00	54 523 648,00	51 345 448,00	3 178 200,00		3 178 200,00
2014	47 035 600,00	43 107 400,00	3 928 200,00	51 863 600,00	49 057 400,00	2 806 200,00	0,00	2 806 200,00
2015	48 681 864,00	43 975 664,00	4 706 200,00	49 881 864,00	47 075 664,00	2 806 200,00	0,00	2 806 200,00
2016	50 629 140,00	44 892 940,00	5 736 200,00	51 829 140,00	49 022 940,00	2 806 200,00	0,00	2 806 200,00
2017	52 603 700,00	45 875 500,00	6 728 200,00	53 803 700,00	51 775 500,00	2 028 200,00	0,00	2 028 200,00
2018	54 602 600,00	46 946 400,00	7 656 200,00	54 602 600,00	53 046 400,00	1 556 200,00	0,00	1 556 200,00
2019	55 513 700,00	47 917 500,00	7 596 200,00	55 513 700,00	54 307 500,00	1 206 200,00	0,00	1 206 200,00
2020	57 401 100,00	49 094 900,00	8 306 200,00	57 401 100,00	56 194 900,00	1 206 200,00	0,00	1 206 200,00
2021	59 237 900,00	51 331 700,00	7 906 200,00	59 237 900,00	58 031 700,00	1 206 200,00	0,00	1 206 200,00
2022	61 074 200,00	52 664 200,00	8 410 000,00	61 074 200,00	60 464 200,00	610 000,00	0,00	610 000,00
2023	61 074 200,00	52 674 200,00	8 400 000,00	61 074 200,00	61 074 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					13 631 711,48	3 609 430,33	2 839 773,60
- wydatki majątkowe					13 222 226,48	3 403 873,33	2 701 159,60
- wydatki majątkowe					409 485,00	205 557,00	138 614,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 246 106,00	2 048 817,00	1 310 772,00
- wydatki bieżące					3 836 621,00	1 843 260,00	1 172 158,00
- wydatki majątkowe					409 485,00	205 557,00	138 614,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 246 106,00	2 048 817,00	1 310 772,00
- wydatki bieżące					3 836 621,00	1 843 260,00	1 172 158,00
Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	673 600,00	352 000,00	321 500,00
Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego		Starostwo Powiatowe	2012	2013	755 960,00	434 850,00	0,00
PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	718 710,00	442 610,00	276 100,00
Projekt 2.2 - Rozwój e-usług. Wprowadzenie e-usług w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych. - Rozwój e-usług		Starostwo Powiatowe	2013	2014	364 200,00	82 200,00	282 000,00
Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie		Starostwo Powiatowe	2013	2015	104 000,00	57 000,00	22 000,00
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		Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	343 286,00	132 600,00	0,00

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

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

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

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

