

UCHWAŁA Nr 204.XXXIII.2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 marca 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. W uchwale 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 z późn. zm.- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Gorzkoś

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|-------|---------------|---------------|--------------|-------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|
| | | 1 | 1.1 | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | | |
| Lp | Formula | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] | [t] |
| Wykonanie 2010 | 46 614 947,40 | 43 312 035,28 | 4 388 746,00 | 161 044,14 | 1 365 135,30 | 0,00 | 25 980 123,00 | 6 996 343,70 | 3 302 912,12 | 0,00 | 0,00 | 3 302 912,12 | 0,00 | 3 302 912,12 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 50 512 061,90 | 45 203 653,68 | 4 946 091,00 | 192 196,84 | 1 332 859,08 | 0,00 | 26 747 313,00 | 7 209 604,90 | 5 308 408,22 | 0,00 | 5 428,71 | 5 308 408,22 | 5 428,71 | 2 777 092,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 52 021 583,00 | 46 313 311,00 | 5 356 490,00 | 200 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 26 441 874,00 | 7 899 621,00 | 5 708 272,00 | 0,00 | 86 000,00 | 5 708 272,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 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 | 0,00 | 33 137,87 | 5 194 342,55 | 33 137,87 | 1 628 114,68 | 0,00 |
| 2013 | 55 477 322,00 | 47 555 700,00 | 5 493 788,00 | 200 000,00 | 1 422 684,00 | 0,00 | 26 901 516,00 | 8 861 839,00 | 7 921 622,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 7 921 622,00 | 6 400 000,00 | 1 521 622,00 | 0,00 |
| 2014 | 51 863 600,00 | 47 035 600,00 | 5 450 000,00 | 200 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 8 700 000,00 | 4 828 000,00 | 0,00 | 3 628 000,00 | 4 828 000,00 | 3 628 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 49 881 864,00 | 48 681 864,00 | 5 500 000,00 | 210 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 8 750 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 51 829 140,00 | 50 629 140,00 | 5 700 000,00 | 240 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | 8 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 53 803 700,00 | 52 603 700,00 | 5 800 000,00 | 260 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 9 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 54 602 600,00 | 54 602 600,00 | 6 000 000,00 | 300 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 28 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 55 513 700,00 | 55 513 700,00 | 6 100 000,00 | 310 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 57 401 100,00 | 57 401 100,00 | 6 200 000,00 | 320 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 59 237 900,00 | 59 237 900,00 | 6 400 000,00 | 350 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 30 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 61 074 200,00 | 61 074 200,00 | 6 450 000,00 | 360 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 31 100 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 61 074 200,00 | 61 074 200,00 | 6 450 000,00 | 360 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 31 100 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------|------------|------------|-------------------|---------------|---|--------------------------|
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów składek zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1]-[2] | | |
| Wykonanie 2010 | 46 856 917,90 | 40 819 263,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 210,78 | 562 210,78 | 6 037 654,89 | -241 970,50 | | |
| Wykonanie 2011 | 55 466 135,47 | 43 776 640,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 047,20 | 648 047,20 | 11 689 495,44 | -4 954 073,57 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 55 850 561,00 | 45 432 646,00 | 304 600,00 | 0,00 | 0,00 | 912 760,00 | 912 760,00 | 10 417 915,00 | -3 828 978,00 | | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 54 684 701,70 | 44 700 340,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 615,20 | 869 615,20 | 9 994 361,65 | -3 510 956,32 | | |
| 2013 | 52 259 122,00 | 42 689 743,00 | 744 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980 500,00 | 980 500,00 | 9 609 379,00 | 3 178 200,00 | | |
| 2014 | 49 057 400,00 | 43 107 400,00 | 694 635,00 | 0,00 | 0,00 | 826 004,00 | 826 004,00 | 5 950 000,00 | 2 806 200,00 | | |
| 2015 | 47 075 664,00 | 43 975 664,00 | 694 635,00 | 0,00 | 0,00 | 751 614,00 | 751 614,00 | 3 100 000,00 | 2 806 200,00 | | |
| 2016 | 49 022 940,00 | 44 882 940,00 | 694 635,00 | 0,00 | 0,00 | 577 165,00 | 577 165,00 | 4 130 000,00 | 2 806 200,00 | | |
| 2017 | 51 775 500,00 | 45 875 500,00 | 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 422 124,00 | 422 124,00 | 5 900 000,00 | 2 028 200,00 | | |
| 2018 | 53 046 400,00 | 46 946 400,00 | 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 309 972,00 | 309 972,00 | 6 100 000,00 | 1 556 200,00 | | |
| 2019 | 54 307 500,00 | 47 917 500,00 | 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 224 552,00 | 224 552,00 | 6 390 000,00 | 1 206 200,00 | | |
| 2020 | 56 194 900,00 | 49 094 900,00 | 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 153 514,00 | 153 514,00 | 7 100 000,00 | 1 206 200,00 | | |
| 2021 | 58 031 700,00 | 51 331 700,00 | 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 82 475,00 | 82 475,00 | 6 700 000,00 | 1 206 200,00 | | |
| 2022 | 60 464 200,00 | 52 664 200,00 | 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 23 813,00 | 23 813,00 | 7 800 000,00 | 610 000,00 | | |
| 2023 | 61 074 200,00 | 52 674 200,00 | 481 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|--------|-------|--------------|------|-------|------------------------------|
| | | 4.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | | |
| | | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | | 4.3.1 | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 023 877,48 | 0,00 | 2 223 877,48 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 8 321 251,98 | 0,00 | 2 359 251,98 | 0,00 | 0,00 | 5 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 6 946 178,00 | 0,00 | 846 178,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 ¹⁾ | 6 946 179,41 | 0,00 | 846 179,41 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 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 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|---|---|---|---------------|---|---|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem uwzględniający wyłączenia określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem uwzględniający wyłączenia określonych w pkt 6.1. | | | | |
| | | | | niezwiązanych na dany rok kwot określonych w art. 169 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 | | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 192 754,65 | 2 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 754,65 | 12 986 000,00 | 0,00 | 27,86% | 27,86% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | 2 549 720,44 | 2 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 720,44 | 16 427 000,00 | 0,00 | 32,52% | 32,52% | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 117 200,00 | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 409 800,00 | 0,00 | 37,31% | 37,31% | 0,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 3 146 922,60 | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 29 722,60 | 19 409 800,00 | 0,00 | 37,92% | 37,92% | 0,00 | | |
| 2013 | 3 178 200,00 | 3 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 231 600,00 | 0,00 | 29,26% | 29,26% | 0,00 | | |
| 2014 | 2 806 200,00 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 425 400,00 | 0,00 | 25,89% | 25,89% | 0,00 | | |
| 2015 | 2 806 200,00 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 619 200,00 | 0,00 | 21,29% | 21,29% | 0,00 | | |
| 2016 | 2 806 200,00 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 813 000,00 | 0,00 | 15,07% | 15,07% | 0,00 | | |
| 2017 | 2 028 200,00 | 2 028 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 784 800,00 | 0,00 | 10,75% | 10,75% | 0,00 | | |
| 2018 | 1 556 200,00 | 1 556 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 600,00 | 0,00 | 7,74% | 7,74% | 0,00 | | |
| 2019 | 1 206 200,00 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 400,00 | 0,00 | 5,44% | 5,44% | 0,00 | | |
| 2020 | 1 206 200,00 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 200,00 | 0,00 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | | |
| 2021 | 1 206 200,00 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | | |
| 2022 | 610 000,00 | 610 000,00 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | | Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | Wydanki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|-------------------|---|--------------|---------------|--|---|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym: | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | | | | | | | |
| 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 27 725 880,51 | 5 373 000,13 | 491 914,00 | 376 783,00 | 115 131,00 | 0,00 | 5 498 953,40 | 538 702,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 28 993 314,15 | 5 775 541,49 | 663 820,12 | 649 805,76 | 14 014,36 | 14 014,36 | 10 060 181,00 | 1 615 300,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 28 579 664,00 | 6 096 880,00 | 1 422 570,00 | 1 335 908,00 | 86 662,00 | 73 462,00 | 8 923 453,00 | 1 421 000,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 29 954 434,82 | 5 741 346,19 | 604 392,28 | 557 642,38 | 46 749,90 | 38 100,00 | 8 535 261,65 | 1 421 000,00 |
| 2013 | 3 178 200,00 | 3 178 200,00 | 26 654 341,00 | 4 676 699,00 | 2 095 617,00 | 1 890 060,00 | 205 557,00 | 52 500,00 | 8 803 822,00 | 753 057,00 |
| 2014 | 2 806 200,00 | 2 806 200,00 | 28 484 452,00 | 5 800 000,00 | 1 370 272,00 | 1 231 658,00 | 138 614,00 | 138 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 806 200,00 | 2 806 200,00 | 29 196 563,00 | 5 850 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 806 200,00 | 2 806 200,00 | 29 926 477,00 | 5 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 028 200,00 | 2 028 200,00 | 30 674 638,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 556 200,00 | 1 556 200,00 | 31 410 830,00 | 5 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 206 200,00 | 1 206 200,00 | 32 164 700,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 206 200,00 | 1 206 200,00 | 32 936 700,00 | 6 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 206 200,00 | 1 206 200,00 | 33 727 200,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 610 000,00 | 610 000,00 | 34 536 700,00 | 6 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 536 700,00 | 7 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|---|--------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] | |
| Formula | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]+[27] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 336 284,79 | 327 066,03 | 327 066,03 | 6 500,00 | 5 525,00 | 5 525,00 | 5 525,00 | 376 783,58 | 327 066,18 | 327 066,18 | |
| Wykonanie 2011 | 585 217,66 | 560 954,13 | 560 954,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 805,76 | 558 964,40 | 558 964,40 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 270 766,00 | 1 120 149,00 | 1 120 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 010,00 | 1 120 149,00 | 1 110 320,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 763 258,19 | 711 057,18 | 711 057,18 | 8 649,90 | 7 352,42 | 7 352,42 | 7 352,42 | 701 062,94 | 553 836,77 | 553 836,77 | |
| 2013 | 1 743 845,00 | 1 495 030,00 | 1 495 030,00 | 52 500,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | 1 887 060,00 | 1 495 030,00 | 1 495 030,00 | |
| 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 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 | 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 | |

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-------------------|-----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 6 500,00 | 5 525,00 | 5 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 14 014,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 86 662,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 46 749,90 | 7 352,42 | 7 352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 52 500,00 | 44 625,00 | 44 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|--|---|--|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 3 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 806 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 028 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 556 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 206 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 610 000,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jużysz Gorzkoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|---|----------|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 4 352 406,00 | 2 095 617,00 | 1 370 272,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 942 921,00 | 1 890 060,00 | 1 231 658,00 |
| | | | | | 409 485,00 | 205 557,00 | 138 614,00 |
| 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: | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 942 921,00 | 1 890 060,00 | 1 231 658,00 |
| Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2013 | 2014 | 673 500,00 | 352 000,00 | 321 500,00 |
| Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego - Promocja integracji społecznej | | Starostwo Powiatowe | 2013 | 2014 | 106 300,00 | 46 800,00 | 59 500,00 |
| 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 - projekt klu | Starostwo Powiatowe | 2009 | 2014 | 343 785,00 | 153 057,00 | 138 614,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia

Do uchwały Nr 204.XXXIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013 roku zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Sierpcu na lata 2013-2023 dokonano w związku z wprowadzeniem nowego wzoru WPF oraz nowego wzoru załącznika „Wykaz Przedsięwzięć” (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku).

Wprowadzono także nowe przedsięwzięcie pn. „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej Mazowsza Płockiego” – będzie ono realizowane w latach 2013-2014. Budżet projektu 106 300 zł, w tym rok 2013 46 800 zł natomiast rok 2014 59 500 zł.

Jednocześnie dokonano aktualizacji kwot dochodów i wydatków spowodowanych zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 205.XXXIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013 roku.

Zmiany w wyniku budżetu oraz zadłużeniu nie wystąpiły.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos