

UCHWAŁA Nr 219.XXXVI.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 maja 2013 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2028

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 2013-2028 z późn. zm.- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule oraz treści uchwały użyty zwrot „na lata 2013 – 2028” otrzymuje brzmienie „na lata 2013 - 2033”
- 2) w załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

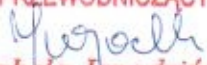
Izabela Jagodzińska
Izabela Jagodzińska

Objaśnienia

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 2013-2028 wprowadza się zmiany:

1. W tytule oraz treści uchwały użyty zwrot „na lata 2013 – 2028” otrzymuje brzmienie „na lata 2013 - 2033” ze względu na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 18 615 250 zł ,którego okres spłaty przypada do 2033 roku.
2. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” rozszerzono okres prognozy do 2033 roku w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego na kwotę 18 615 250 zł . Kredyt nie będzie spłacany w roku 2013 i w 2014. W roku 2015 spłata wyniesie 507 250 zł natomiast w latach od 2016 do 2033 po 1 006 000 zł rocznie. Dokonano także zmian w planie budżetu roku 2013 zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 220.XXXVI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 51 247 435 zł , wydatki po zmianie 50 452 885 zł. Zmianie uległ wynik budżetu i wynosi 794 550 zł. Rozchody budżetu w kwocie 794 550 zł to spłaty rat kredytów. Dług na koniec 2013 roku zaplanowano w kwocie 18 615 250 zł.
3. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć zwiększono budżet projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET – dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego” realizacja w latach 2013 - 2015. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej . Całkowity budżet projektu po zmianie to kwota 739 144,00 zł . Plan wydatków na lata 2013- 2015 przedstawia się odpowiednio: 436 302,00 zł, 136 040 zł, 166 802 zł. Udział własny Powiatu w projekcie to kwota 104 000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Izabela Jagodzińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 219.XXXVI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		1.1	Dochody bieżące			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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7	1.1.3.8	1.1.3.9	1.1.4						1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.3.6	1.1.3.7	1.1.3.8	1.1.3.9	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2010	46 614 947,40	43 312 035,28	4 388 746,00	161 044,14	1 365 135,30	0,00	0,00	25 980 123,00	6 996 343,70	3 302 912,12	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	0,00	0,00	5 308 408,22	5 428,71	2 777 092,00
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	0,00	26 441 874,00	7 899 621,00	5 708 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441 874,00	7 899 621,00	5 708 272,00	0,00	0,00	5 708 272,00	86 000,00	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	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	0,00	0,00	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68
2013	51 247 435,00	47 984 033,00	5 483 788,00	200 000,00	1 923 784,00	0,00	0,00	26 901 516,00	10 114 386,00	3 263 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 901 516,00	10 114 386,00	3 263 402,00	0,00	0,00	3 263 402,00	1 780 000,00	1 483 402,00
2014	48 235 600,00	47 035 600,00	5 450 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2015	49 881 864,00	48 681 864,00	5 500 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2016	50 106 000,00	48 906 000,00	5 550 000,00	210 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	50 106 000,00	48 906 000,00	5 550 000,00	210 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	49 000 000,00	49 000 000,00	5 560 000,00	210 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	50 000 000,00	50 000 000,00	5 700 000,00	210 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	51 500 000,00	51 500 000,00	5 750 000,00	220 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	53 045 000,00	53 045 000,00	5 850 000,00	220 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	10 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	53 500 000,00	53 500 000,00	5 900 000,00	230 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	5 900 000,00	230 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2024	54 000 000,00	54 000 000,00	5 950 000,00	230 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00	11 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	11 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	5 950 000,00	240 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	27 300 000,00	11 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	11 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2026	55 000 000,00	55 000 000,00	6 000 000,00	240 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	27 300 000,00	11 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	11 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2027	55 500 000,00	55 500 000,00	6 000 000,00	240 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	27 300 000,00	11 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	11 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	55 500 000,00	55 500 000,00	6 050 000,00	240 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	56 000 000,00	56 000 000,00	6 100 000,00	245 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2030	56 500 000,00	56 500 000,00	6 150 000,00	245 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00	11 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	11 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	57 000 000,00	57 000 000,00	6 200 000,00	245 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00	11 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	11 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:						
			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	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}													
2032	57 500 000,00	57 500 000,00	6 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	27 450 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 000 000,00	58 000 000,00	6 300 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	27 450 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			2	2.1	w tym:					2.2
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: finansowa i pomocnicza działalność budżetu z tytułu poręczeń i gwarancji 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na sędziów prezydenckich zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wynik budżetu		
Wykonanie 2010	46 856 917,90	40 819 263,01	0,00	0,00	0,00	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	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	10 417 915,00	-3 828 978,00		
Wykonanie 2012 1)	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	0,00	869 615,20	9 994 361,65	-3 510 956,32		
2013	50 452 885,00	45 802 526,00	744 980,00	0,00	0,00	980 500,00	4 650 359,00	794 550,00		
2014	48 235 600,00	45 000 000,00	453 338,00	0,00	0,00	1 014 532,00	3 235 600,00	507 250,00		
2015	49 374 614,00	45 199 614,00	453 333,00	0,00	0,00	1 004 088,00	4 175 000,00	1 006 000,00		
2016	49 100 000,00	45 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	966 194,00	3 900 000,00	1 006 000,00		
2017	49 100 000,00	45 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	899 013,00	3 900 000,00	1 006 000,00		
2018	47 994 000,00	45 250 000,00	453 333,00	0,00	0,00	844 937,00	2 744 000,00	1 006 000,00		
2019	48 994 000,00	45 500 000,00	453 333,00	0,00	0,00	790 861,00	3 494 000,00	1 006 000,00		
2020	50 494 000,00	46 865 000,00	453 333,00	0,00	0,00	746 924,00	3 629 000,00	1 006 000,00		
2021	52 039 000,00	48 270 950,00	453 333,00	0,00	0,00	682 709,00	3 768 050,00	1 006 000,00		
2022	52 494 000,00	48 700 000,00	453 333,00	0,00	0,00	628 633,00	3 794 000,00	1 006 000,00		
2023	52 494 000,00	48 700 000,00	453 333,00	0,00	0,00	574 557,00	3 794 000,00	1 006 000,00		
2024	52 994 000,00	49 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	520 481,00	3 794 000,00	1 006 000,00		
2025	52 994 000,00	49 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	466 406,00	3 794 000,00	1 006 000,00		
2026	53 994 000,00	49 594 000,00	453 333,00	0,00	0,00	412 330,00	4 400 000,00	1 006 000,00		
2027	54 494 000,00	50 100 000,00	453 333,00	0,00	0,00	358 253,00	4 394 000,00	1 006 000,00		
2028	54 494 000,00	50 150 000,00	453 333,00	0,00	0,00	304 177,00	4 344 000,00	1 006 000,00		
2029	54 994 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 101,00	4 394 000,00	1 006 000,00		
2030	55 494 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	196 025,00	4 494 000,00	1 006 000,00		
2031	55 994 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	4 494 000,00	1 006 000,00		
2032	56 494 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 873,00	4 494 000,00	1 006 000,00		
2033	56 994 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 798,00	4 494 000,00	1 006 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	5 023 877,48	0,00	0,00	2 223 877,48	0,00	2 800 000,00	241 970,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 321 251,98	0,00	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 946 178,00	0,00	0,00	846 178,00	0,00	6 100 000,00	3 828 978,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5		5.1		5.1.1	5.2	6					6.1	6.2	6.3
		5.1 + [5.2]	5.1	5.1.1		5.2	6	6.1					6.2	6.3	
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]										[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 192 754,65	2 165 000,00	0,00	0,00	27 754,65	12 986 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 427 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%	0,00		
2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	18 615 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%	36,32%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	0,00		
2015	507 250,00	507 250,00	0,00	0,00	0,00	18 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%	36,30%	0,00		
2016	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	17 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	0,00		
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	16 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	0,00		
2018	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	15 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%	30,80%	0,00		
2019	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	14 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	0,00		
2020	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	13 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%	25,39%	0,00		
2021	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	12 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%	22,76%	0,00		
2022	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	11 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%	20,68%	0,00		
2023	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%	18,80%	0,00		
2024	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	9 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	0,00		
2025	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	8 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	0,00		
2026	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	7 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	0,00		
2027	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00		
2028	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00		
2029	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00		
2030	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	3 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00		
2031	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00		
2032	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00		
2033	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp.	Relacja znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1.1)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	2 492 772,27	4 716 649,75	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 427 013,65	3 786 265,63	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	890 665,00	1 726 843,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	1 289 062,78	2 135 242,19	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 181 507,00	2 181 507,00	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 035 600,00	2 035 600,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	3 482 250,00	3 482 250,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	3 706 000,00	3 706 000,00	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	3 706 000,00	3 706 000,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3 750 000,00	3 750 000,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	4 635 000,00	4 635 000,00	4,28%	4,28%	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	4 774 050,00	4 774 050,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	3,90%	3,90%	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	4 800 000,00	4 800 000,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	4 800 000,00	4 800 000,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	5 406 000,00	5 406 000,00	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2028	5 350 000,00	5 350 000,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6							
								11.3.1	11.3.2											
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	27 725 880,51	5 373 000,13	491 914,00	115 131,00	376 783,00	0,00	0,00	5 498 953,40	538 702,00									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 983 314,15	5 775 541,49	663 820,12	14 014,36	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	86 662,00	1 335 908,00	73 462,00	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	747 756,14	46 749,90	701 006,24	38 100,00	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00									
2013	794 550,00	794 550,00	29 262 857,00	4 936 633,00	2 474 919,00	205 557,00	2 269 362,00	52 500,00	52 500,00	4 064 639,00	791 277,00									
2014	0,00	0,00	29 500 000,00	5 000 000,00	1 484 312,00	138 614,00	1 345 698,00	0,00	138 614,00	0,00	0,00									
2015	507 250,00	507 250,00	29 500 000,00	5 000 000,00	166 802,00	0,00	166 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	1 006 000,00	1 006 000,00	29 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	29 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	1 006 000,00	1 006 000,00	29 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	1 006 000,00	1 006 000,00	29 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	1 006 000,00	1 006 000,00	30 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	1 006 000,00	1 006 000,00	30 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	1 006 000,00	1 006 000,00	30 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	1 006 000,00	1 006 000,00	30 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	1 006 000,00	1 006 000,00	30 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	1 006 000,00	1 006 000,00	31 400 000,00	5 700 000,00	0,00	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	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	336 284,79	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	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	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	8 649,90	7 352,42	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77	
2013	2 078 522,00	1 817 437,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	2 266 362,00	1 817 437,00	1 817 437,00	
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	

Lp	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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	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	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	0,00
2013	205 557,00	44 625,00	44 625,00	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	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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	794 550,00	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
2015	507 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Jojoel
 Izabela Jagodzinska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 219.XXXVI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				4 126 033,00	2 474 919,00	1 484 312,00	166 802,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 781 862,00	2 269 362,00	1 345 698,00	166 802,00	0,00	0,00
				344 171,00	205 557,00	138 614,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				4 126 033,00	2 474 919,00	1 484 312,00	166 802,00	0,00	0,00
				3 781 862,00	2 269 362,00	1 345 698,00	166 802,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowska Płockiego - Promocja integracji społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	106 300,00	46 800,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2013	434 850,00	434 850,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Projekt 2.2 - Rozwój e-usług. Wprowadzenie e-usług w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jed	Starostwo Powiatowe	2013	2014	364 200,00	82 200,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Inter	Starostwo Powiatowe	2013	2015	739 144,00	436 302,00	136 040,00	166 802,00	0,00	0,00
Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zada	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00
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	718 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 144,00
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	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Izabela Jagodzińska
Izabela Jagodzińska