

**UCHWAŁA Nr 249.XLI.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 4 października 2013 roku**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata
2013 – 2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) - 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 2013-2033 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” 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
Juliusz Gorzkos

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 2013-2033 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w planie budżetu roku 2013 zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 250.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013 roku. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 51 405 494 zł, wydatki po zmianie 52 686 620 zł. Zmianie uległ wynik budżetu – deficyt budżetu wynosi 1 281 126 zł. Do planu przychodów wprowadzono kredyt w wysokości 1 500 000 zł, który przeznacza się na pokrycie deficytu (1 281 126 zł) oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów (218 874 zł) . Zwiększono wolne środki o niewykorzystaną kwotę 255 750 zł . Wolne środki po zmianie wynoszą 575 676 zł , które w całości przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Rozchody budżetu pozostają bez zmian tj. w kwocie 794 550 zł są to spłaty rat kredytów. Dług na koniec 2013 roku zostaje zwiększony o zaciągnięty kredyt (1500 000 zł) i wynosi 20 115 250 zł. Wskaźnik zadłużenia liczony do dochodów budżetu wynosi 39,1%.

Na rok 2014 zaplanowano dochody bieżące oraz wydatki bieżące w wysokości planu 2013 roku. Dochody majątkowe w postaci pomocy finansowej od gmin na realizację na podstawie porozumień zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych przyjęto na poziomie roku bieżącego. Nie planuje się przychodów oraz rozchodów.

Rząd w założeniach do Budżetu Państwa na rok 2014 przyjął wzrost PKB na poziomie 2,5% oraz inflację na poziomie 2,4%. Założenia do budżetu państwa oraz prognoza na lata następne przewidują wzrost zatrudnienia oraz ciągły kilkuletni intensywny wzrost PKB.

Mając na uwadze przyjęte prognozy rządowe do opracowania WPF Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2018 przyjęto wzrost dochodów o około 2,4% czyli ostrożnie - poniżej wzrostu PKB. Wzrost wydatków na powyższe lata przyjęto na poziomie 1,5%. Natomiast w latach po roku 2018 ze względu na zachowanie ostrożności przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków poniżej 1%. W roku 2015 zaplanowano dochód ze sprzedaży majątku w kwocie 170 000 zł.

Dochód ten planuje się osiągnąć ze sprzedaży gruntu pod działalność inwestycyjną w związku z przystąpieniem Powiatu Sierpeckiego do Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano zmian
- Zaktualizowano budżet przedsięwzięcia pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie – Promocja integracji społecznej ” w 2013 roku na kwotę 319 250 zł. Cały budżet projektu to kwota 670 500 zł : w tym 2014 rok 294 270 zł a 2015 rok to 56 980 zł.
 - Zaktualizowano także budżet przedsięwzięcia pn. „Praca Trzeba działać a nie czekać ” w 2013 roku na kwotę 370 000 zł. Cały budżet projektu to kwota 715 710 zł : w tym 2014 rok 315 010 zł a 2015 rok to 30 700 zł.
 - Dokonano zmian w budżecie przedsięwzięcia pn. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki .Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” . Całkowita wartość zadania po zmianach w 2013 roku to kwota 386 136 zł.
 - Wycofano z realizacji przedsięwzięcie pn. „Rozwój e-usług. Wprowadzenie e-usług w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych – Rozwój e-usług” . Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną lecz ze względu na brak środków nie został skierowany do realizacji przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249.XLI.2013 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 4 października 2013 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Dochoady ogółem		Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	25 980 123,00	6 996 343,70	3 302 912,12	0,00	3 302 912,12	
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,08	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 804,90	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	26 441 874,00	7 899 821,00	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	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68	
2013	51 405 494,00	48 374 691,00	5 493 788,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 979 288,00	10 305 213,00	3 030 803,00	6 060,00	2 960 906,00	
2014	49 574 691,00	48 374 691,00	5 493 788,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 717 070,00	10 305 213,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2015	50 747 270,00	49 547 270,00	5 625 640,00	205 000,00	2 100 000,00	0,00	26 900 000,00	10 600 000,00	1 200 000,00	170 000,00	1 030 000,00	
2016	52 436 404,00	51 236 404,00	5 800 000,00	210 000,00	2 300 000,00	0,00	27 000 000,00	10 750 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2017	53 666 077,00	52 466 077,00	5 950 000,00	215 000,00	2 450 000,00	0,00	27 100 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2018	53 375 262,00	53 375 262,00	6 100 000,00	225 000,00	2 500 000,00	0,00	27 300 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	53 875 262,00	53 875 262,00	6 150 000,00	225 000,00	2 520 000,00	0,00	27 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	54 375 262,00	54 375 262,00	6 250 000,00	225 000,00	2 550 000,00	0,00	27 350 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 875 262,00	54 875 262,00	6 250 000,00	230 000,00	2 570 000,00	0,00	27 350 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 675 262,00	55 675 262,00	6 350 000,00	230 000,00	2 570 000,00	0,00	27 350 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 475 262,00	56 475 262,00	6 500 000,00	240 000,00	2 580 000,00	0,00	27 400 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 275 262,00	57 275 262,00	6 600 000,00	240 000,00	2 580 000,00	0,00	27 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 075 262,00	58 075 262,00	6 650 000,00	250 000,00	2 600 000,00	0,00	27 400 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 975 262,00	58 975 262,00	6 750 000,00	260 000,00	2 650 000,00	0,00	27 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 875 262,00	59 875 262,00	6 850 000,00	270 000,00	2 700 000,00	0,00	27 500 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 775 262,00	60 775 262,00	7 000 000,00	290 000,00	2 750 000,00	0,00	27 600 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	61 675 262,00	61 675 262,00	7 300 000,00	300 000,00	2 900 000,00	0,00	27 800 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 575 262,00	62 575 262,00	7 400 000,00	315 000,00	2 950 000,00	0,00	27 800 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	63 475 262,00	63 475 262,00	7 600 000,00	320 000,00	3 000 000,00	0,00	27 900 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																				
		w tym:						w tym:														
		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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
Lp.	1																					
Formuła	[1-1]H[1,2]																					
2032	63 975 262,00	63 975 262,00	7 700 000,00	325 000,00	3 050 000,00	0,00	27 900 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 475 262,00	64 475 262,00	7 950 000,00	340 000,00	3 100 000,00	0,00	27 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydávki bieżące	z tytułu poroeczeń i gwarancji	w tym:						Wydávki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			w tym:
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)	54 694 701,70	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	52 686 620,00	46 442 048,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	6 244 572,00	-1 281 126,00		
2014	49 574 691,00	46 442 048,00	453 338,00	0,00	0,00	864 532,00	864 532,00	3 132 643,00	0,00		
2015	50 587 270,00	47 140 013,00	453 333,00	0,00	0,00	854 098,00	854 098,00	3 447 257,00	160 000,00		
2016	51 441 154,00	47 347 114,00	453 333,00	0,00	0,00	776 194,00	776 194,00	4 094 040,00	995 250,00		
2017	52 516 077,00	48 357 321,00	453 333,00	0,00	0,00	759 013,00	759 013,00	4 158 756,00	1 170 000,00		
2018	52 205 262,00	49 132 680,00	453 333,00	0,00	0,00	744 937,00	744 937,00	3 072 582,00	1 170 000,00		
2019	52 705 262,00	49 632 680,00	453 333,00	0,00	0,00	720 861,00	720 861,00	3 072 582,00	1 170 000,00		
2020	53 205 262,00	50 132 680,00	453 333,00	0,00	0,00	704 924,00	704 924,00	3 072 582,00	1 170 000,00		
2021	53 705 262,00	50 632 680,00	453 333,00	0,00	0,00	682 709,00	682 709,00	3 072 582,00	1 170 000,00		
2022	54 495 262,00	51 132 680,00	453 333,00	0,00	0,00	628 633,00	628 633,00	3 362 582,00	1 180 000,00		
2023	55 295 262,00	51 632 680,00	453 333,00	0,00	0,00	574 557,00	574 557,00	3 652 582,00	1 190 000,00		
2024	56 085 262,00	52 132 680,00	453 333,00	0,00	0,00	520 481,00	520 481,00	3 952 582,00	1 190 000,00		
2025	56 885 262,00	52 875 262,00	453 333,00	0,00	0,00	468 406,00	468 406,00	4 010 000,00	1 190 000,00		
2026	57 935 262,00	53 569 262,00	453 333,00	0,00	0,00	412 330,00	412 330,00	4 366 000,00	1 040 000,00		
2027	58 835 262,00	54 475 262,00	453 333,00	0,00	0,00	358 253,00	358 253,00	4 360 000,00	1 040 000,00		
2028	59 725 262,00	55 425 262,00	453 333,00	0,00	0,00	304 177,00	304 177,00	4 300 000,00	1 050 000,00		
2029	60 625 262,00	56 275 262,00	0,00	0,00	0,00	250 101,00	250 101,00	4 350 000,00	1 050 000,00		
2030	61 525 262,00	57 075 262,00	0,00	0,00	0,00	196 025,00	196 025,00	4 450 000,00	1 050 000,00		
2031	62 425 262,00	57 975 262,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	4 450 000,00	1 050 000,00		
2032	62 925 262,00	58 475 262,00	0,00	0,00	0,00	87 873,00	87 873,00	4 450 000,00	1 050 000,00		
2033	63 425 262,00	58 975 262,00	0,00	0,00	0,00	33 798,00	33 798,00	4 450 000,00	1 050 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
						4.1.1	4.2.1	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	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	2 800 000,00	241 970,50	0,00	
Wykonanie 2011	8 321 251,98	0,00	2 359 251,98	0,00	5 962 000,00	4 954 073,57	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 946 178,00	0,00	846 178,00	0,00	6 100 000,00	3 828 978,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	6 946 179,41	0,00	846 179,41	0,00	6 100 000,00	3 510 956,32	0,00	
2013	2 075 676,00	0,00	575 676,00	0,00	1 500 000,00	1 281 126,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Lp	5	z tego:			6	w tym:			7
		Rozchody budżetu	W tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1					
Wyszczególnienie									
Formuła	{5.1} + {5.2}								
Wykonanie 2010	2 192 754,65	2 165 000,00	0,00	27 754,65	12 986 000,00	0,00	0,00	27,86%	27,86%
Wykonanie 2011	2 549 720,44	2 521 000,00	0,00	28 720,44	16 427 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%
Plan 3 kw. 2012	3 117 200,00	3 117 200,00	0,00	0,00	19 409 800,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%
Wykonanie 2012 1)	3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	29 722,60	19 409 800,00	0,00	0,00	37,92%	37,92%
2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	20 115 250,00	0,00	0,00	39,13%	39,13%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 250,00	0,00	0,00	40,58%	40,58%
2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	19 955 250,00	0,00	0,00	39,32%	39,32%
2016	995 250,00	995 250,00	0,00	0,00	18 960 000,00	0,00	0,00	36,16%	36,16%
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	17 810 000,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	16 640 000,00	0,00	0,00	31,18%	31,18%
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	15 470 000,00	0,00	0,00	28,71%	28,71%
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	26,30%	26,30%
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	13 130 000,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	10 760 000,00	0,00	0,00	19,05%	19,05%
2024	1 190 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	9 570 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 340 000,00	0,00	0,00	12,45%	12,45%
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	8,64%	8,64%
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	5,03%	5,03%
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1,64%	1,64%
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	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	85 662,00	73 462,00	8 523 453,00	1 421 000,00		
Wykonanie 2012-1)	0,00	0,00	28 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00		
2013	0,00	0,00	30 158 331,00	5 633 634,00	2 333 422,00	2 127 865,00	205 557,00	52 500,00	5 400 795,00	791 277,00		
2014	0,00	0,00	30 170 000,00	5 600 000,00	1 213 992,00	1 075 378,00	138 614,00	138 614,00	0,00	0,00		
2015	160 000,00	160 000,00	30 200 000,00	5 700 000,00	254 482,00	254 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	995 250,00	995 250,00	30 250 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	30 400 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	30 550 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 700 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	30 800 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	30 900 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 100 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 150 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	31 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	31 500 000,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	31 700 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	31 900 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	32 100 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	32 300 000,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	32 500 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	32 700 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	32 900 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	33 200 000,00	6 320 000,00	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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																		
Wykonanie 2010	336 284,79	327 066,03	327 066,03	327 066,03	6 500,00	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	560 954,13	0,00	0,00	0,00	649 895,76	558 964,40	558 964,40								
Plan 3 kw. 2012	1 270 768,00	1 120 149,00	1 120 149,00	1 120 149,00	0,00	0,00	0,00	569 010,00	1 120 149,00	1 120 320,00								
Wykonanie 2012 1)	763 258,19	711 057,18	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77								
2013	1 919 262,00	1 679 516,00	1 679 516,00	1 679 516,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	2 127 865,00	1 809 676,00	1 809 676,00								
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								
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								

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań 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
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	205 557,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzkos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 249.XLI.2013 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 4 października 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 801 896,00	2 333 422,00	1 213 992,00	254 482,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 457 725,00	2 127 865,00	1 075 378,00	254 482,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				344 171,00	205 557,00	138 614,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 801 896,00	2 333 422,00	1 213 992,00	254 482,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 457 725,00	2 127 865,00	1 075 378,00	254 482,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	670 500,00	319 250,00	294 270,00	56 980,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2013	529 964,00	529 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	715 710,00	370 000,00	315 010,00	30 700,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Starostwo Powiatowe	2013	2015	688 978,00	386 136,00	136 040,00	166 802,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gorzkos