

**UCHWAŁA Nr 613 . 112 . 2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 marca 2013 roku**

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

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

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2023 - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski - Przewodniczący Zarządu
2. Marek Gąsiorowski - Członek
3. Sławomir Olejniczak - Członek
4. Wojciech Rychter - Członek
5. Krystyna Siwiec - Członek


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

UCHWAŁA Nr . .2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 marca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Jerzy Suski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów 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					
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	[1a]+[1b]																
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	0,00	3 302 912,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	0,00	0,00	5 308 408,22	0,00	5 428,71	2 777 092,00	0,00	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	0,00	5 708 272,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	5 194 342,55	0,00	33 137,87	1 628 114,68	0,00	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	0,00	7 921 622,00	0,00	6 400 000,00	1 521 622,00	0,00	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	0,00	4 828 000,00	0,00	3 628 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów szczytu 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 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2 na spełnienie zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		2.2
2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła								[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	
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	
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	
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	
2013	52 299 122,00	42 689 743,00	744 980,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	9 609 379,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2023	61 074 200,00	52 674 200,00	481 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
4	4	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1	5.1.1	w tym:			6.1	6.2	6.3	
				w tym:						
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
2023	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:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
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	6 096 860,00	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	8 535 261,55	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	7 000 000,00	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:								
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.1	12.3.2
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]				
Formuła														
Wykonanie 2010	336 284,79	327 066,03	327 066,03	327 066,03	6 500,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	376 783,58	327 066,18	327 066,18	327 066,18	
Wykonanie 2011	565 217,66	560 954,13	560 954,13	560 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 805,76	558 964,40	558 964,40	558 964,40	
Plan 3 kw. 2012	1 270 766,00	1 120 149,00	1 120 149,00	1 120 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 010,00	1 120 149,00	1 120 149,00	1 110 320,00	
Wykonanie 2012 1)	763 258,19	711 057,18	711 057,18	711 057,18	8 649,90	7 352,42	7 352,42	7 352,42	7 352,42	701 062,94	553 836,77	553 836,77	553 836,77	
2013	1 743 845,00	1 495 030,00	1 495 030,00	1 495 030,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	1 887 060,00	1 495 030,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidowaniu zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
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	86 862,00	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	52 500,00	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

Wyszczególnienie	Uzasadnienie dane o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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

SKARBNIK POWIATU

 Kizysztof Sobiecki

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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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					409 485,00	205 557,00	138 614,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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					4 352 406,00	2 095 617,00	1 370 272,00
					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 Mazowska 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

