

UCHWAŁA Nr 655 .119 .2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2028

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

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 179.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013 – 2028 - 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 . .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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
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]H[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	0,00	0,00	0,00	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	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	0,00	5 308 408,22	0,00	5 428,71	5 428,71	0,00	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	7 899 621,00	5 708 272,00	0,00	5 708 272,00	0,00	86 000,00	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	1 300 289,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	0,00	5 194 342,55	0,00	33 137,87	33 137,87	0,00	1 628 114,88
2013	51 247 435,00	47 984 033,00	5 493 788,00	200 000,00	1 923 784,00	0,00	26 901 516,00	10 114 386,00	3 263 402,00	0,00	3 263 402,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	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	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	26 900 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000 000,00	10 050 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 200 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 200 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 200 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 300 000,00	11 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 300 000,00	11 300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400 000,00	11 500 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400 000,00	11 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	27 400 000,00	11 700 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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	
Formula	[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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	Wydatki na poręczeniach i gwarancjach	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	
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	50 452 885,00	45 802 526,00	744 980,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	4 650 359,00	
2014	48 235 600,00	45 000 000,00	453 338,00	0,00	0,00	1 014 532,00	1 014 532,00	3 235 600,00	
2015	49 374 614,00	45 199 614,00	453 333,00	0,00	0,00	1 004 098,00	1 004 098,00	4 175 000,00	
2016	49 100 000,00	45 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	966 194,00	966 194,00	3 900 000,00	
2017	49 100 000,00	45 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	899 013,00	899 013,00	3 900 000,00	
2018	47 994 000,00	45 250 000,00	453 333,00	0,00	0,00	844 937,00	844 937,00	2 744 000,00	
2019	48 994 000,00	45 500 000,00	453 333,00	0,00	0,00	790 861,00	790 861,00	3 494 000,00	
2020	50 494 000,00	46 865 000,00	453 333,00	0,00	0,00	746 924,00	746 924,00	3 629 000,00	
2021	52 039 000,00	48 270 950,00	453 333,00	0,00	0,00	682 709,00	682 709,00	3 768 050,00	
2022	52 494 000,00	48 700 000,00	453 333,00	0,00	0,00	628 633,00	628 633,00	3 794 000,00	
2023	52 494 000,00	48 700 000,00	453 333,00	0,00	0,00	574 557,00	574 557,00	3 794 000,00	
2024	52 994 000,00	49 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	520 481,00	520 481,00	3 794 000,00	
2025	52 994 000,00	49 200 000,00	453 333,00	0,00	0,00	466 406,00	466 406,00	3 794 000,00	
2026	53 994 000,00	49 594 000,00	453 333,00	0,00	0,00	412 330,00	412 330,00	4 400 000,00	
2027	54 494 000,00	50 100 000,00	453 333,00	0,00	0,00	358 253,00	358 253,00	4 394 000,00	
2028	54 494 000,00	50 150 000,00	453 333,00	0,00	0,00	304 177,00	304 177,00	4 344 000,00	
2029	54 994 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 101,00	250 101,00	4 394 000,00	
2030	55 494 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	196 025,00	196 025,00	4 494 000,00	
2031	55 994 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	141 949,00	141 949,00	4 494 000,00	
2032	56 494 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 873,00	87 873,00	4 494 000,00	
2033	56 994 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 798,00	33 798,00	4 494 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	(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	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	
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	
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	
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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Lp	5	z tego:				6	w tym:			7					
		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	W tym: kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)		W tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	W tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496)	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 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
			5.1	5.1.1											
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	27,86%	27,86%	0,00	0,00	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	0,00	32,52%	32,52%	0,00	0,00	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	37,31%	37,31%	0,00	0,00	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	37,92%	37,92%	0,00	0,00	0,00		
2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	18 615 250,00	0,00	0,00	36,32%	36,32%	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 250,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	0,00	0,00	0,00		
2015	507 250,00	507 250,00	0,00	0,00	0,00	18 108 000,00	0,00	0,00	36,30%	36,30%	0,00	0,00	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	34,13%	34,13%	0,00	0,00	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	32,12%	32,12%	0,00	0,00	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	30,80%	30,80%	0,00	0,00	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	28,17%	28,17%	0,00	0,00	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	25,39%	25,39%	0,00	0,00	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	22,76%	22,76%	0,00	0,00	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	20,68%	20,68%	0,00	0,00	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	18,80%	18,80%	0,00	0,00	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	16,77%	16,77%	0,00	0,00	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	14,90%	14,90%	0,00	0,00	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	12,80%	12,80%	0,00	0,00	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	10,88%	10,88%	0,00	0,00	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	9,06%	9,06%	0,00	0,00	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	7,19%	7,19%	0,00	0,00	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	5,34%	5,34%	0,00	0,00	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	3,53%	3,53%	0,00	0,00	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	1,75%	1,75%	0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
		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	6 086 880,00	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	5 741 348,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	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	2 269 362,00	205 557,00	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	1 345 698,00	138 614,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2024	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2030	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	
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	
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	
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	

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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		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				
Formuła																			
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 066,18	327 066,18	327 066,18	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2011	585 217,66	560 954,13	560 954,13	560 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 964,40	558 964,40	558 964,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 149,00	1 120 149,00	1 120 149,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 836,77	553 836,77	553 836,77	0,00	0,00	0,00
2013	2 078 522,00	1 817 437,00	1 817 437,00	1 817 437,00	52 500,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 437,00	1 817 437,00	1 817 437,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wykonanie 2010	2 165 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 117 200,00	0,00	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	0,00
2013	794 550,00	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	507 250,00	0,00	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	0,00
2017	1 006 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 006 000,00	0,00	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	0,00
2021	1 006 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 006 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 006 000,00	0,00	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	0,00
2027	1 006 000,00	0,00	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	0,00
2029	1 006 000,00	0,00	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	0,00
2031	1 006 000,00	0,00	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	0,00
2033	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jan Liśkowski

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Sobiecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr . .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)				4 126 033,00	2 474 919,00	1 484 312,00	166 802,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 781 862,00	2 269 362,00	1 345 698,00	166 802,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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				4 126 033,00	2 474 919,00	1 484 312,00	166 802,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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 Miąsowa 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

Z Wami - dla Was - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2012	2014	612 558,00	342 000,00	270 558,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					344 171,00	205 557,00	138 614,00	0,00	0,00
Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego	Starostwo Powiatowe	2012	2013		52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe	2009	2014		291 671,00	153 057,00	138 614,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gos									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

