

Uchwała Nr XLI/272/2013
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2013 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2013-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Anastyna Garbarczyk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 601.575,17 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 171/538/2013 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr 174/544/2013 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
3. Uchwały Nr XLI/273/2013 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2014 – 2021 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

Projekt „Świadomy wybór drogi edukacyjno – zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim” - zmniejsza się jego wartość o kwotę 71.736,83 zł – projekt został zrealizowany i rozliczony, a nakłady na projekt są mniejsze niż planowano.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/272/2013
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:											
			1.1			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2							
			1.1.1	1.1.2	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																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	7 792 041,00	201 155,58	1 744 930,23	0,00	31 232 052,00	16 630 534,37	4 986 163,32	84 219,54	4 901 943,78									
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	8 472 656,00	200 185,05	2 051 976,73	0,00	34 332 204,00	16 511 158,40	8 231 886,37	108 764,12	8 122 922,25									
Plan 3 kw. 2012	74 435 746,83	69 980 574,30	9 417 789,00	185 000,00	2 227 645,00	0,00	36 627 367,00	15 119 505,19	4 455 172,53	558 814,00	3 896 358,53									
Wykonanie 2012 1)	74 644 500,96	70 971 792,75	9 156 400,00	263 795,42	2 043 426,96	0,00	37 104 687,00	15 854 238,32	3 672 708,21	7 562,10	3 665 146,11									
2013	83 013 318,82	77 463 119,19	10 391 388,00	383 315,00	2 369 408,00	0,00	37 490 096,00	19 444 689,29	5 550 199,63	25 189,00	5 525 010,63									
2014	93 758 103,02	79 116 700,84	11 742 268,00	451 700,00	2 741 106,00	0,00	37 956 303,00	19 631 683,00	14 641 402,18	865 778,00	13 775 624,18									
2015	79 001 155,00	76 501 155,00	10 859 607,00	261 365,00	2 534 844,00	0,00	38 998 465,00	17 000 269,00	2 500 000,00	500 000,00	2 395 925,00									
2016	78 107 244,00	78 107 244,00	11 228 834,00	270 251,00	2 621 029,00	0,00	40 324 413,00	16 887 710,00	0,00	0,00	0,00									
2017	80 169 290,00	80 169 290,00	11 610 614,00	279 413,00	2 709 882,00	0,00	41 695 443,00	17 461 892,00	0,00	0,00	0,00									
2018	82 901 166,00	82 901 166,00	12 005 375,00	288 913,00	2 802 018,00	0,00	43 113 088,00	18 055 596,00	0,00	0,00	0,00									
2019	85 805 925,00	85 805 925,00	12 413 568,00	298 736,00	2 897 287,00	0,00	44 578 933,00	18 669 486,00	0,00	0,00	0,00									
2020	88 726 728,00	88 726 728,00	12 835 619,00	308 893,00	2 995 794,00	0,00	46 094 617,00	19 304 249,00	0,00	0,00	0,00									
2021	91 865 529,00	91 865 529,00	13 220 687,00	318 160,00	3 085 668,00	0,00	47 477 455,00	19 883 377,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatków bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatków majątkowe
				Wydatków bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:		
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	68 889 628,05	59 200 092,76	0,00	0,00	0,00	292 308,60	265 638,60	9 689 535,29	
Wykonanie 2011	77 099 770,24	65 019 266,98	0,00	0,00	0,00	422 180,05	422 180,05	12 080 503,26	
Plan 3 kw. 2012	76 973 808,79	68 747 478,87	362 858,00	0,00	0,00	553 105,00	553 105,00	8 226 329,92	
Wykonanie 2012 1)	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	0,00	498 433,55	498 433,55	7 125 653,69	
2013	85 875 498,20	76 573 379,68	3 721,00	0,00	0,00	322 217,00	316 843,00	9 302 118,52	
2014	92 251 054,77	73 065 604,75	65 778,00	0,00	0,00	429 795,00	429 795,00	19 185 450,02	
2015	77 353 747,00	71 870 536,00	63 953,00	0,00	0,00	348 319,00	346 319,00	5 483 211,00	
2016	75 577 952,00	71 695 678,00	62 155,00	0,00	0,00	236 205,00	236 205,00	3 882 274,00	
2017	78 879 838,00	73 185 125,00	60 301,00	0,00	0,00	153 667,00	153 667,00	5 694 713,00	
2018	82 166 794,00	74 741 384,00	58 475,00	0,00	0,00	103 358,00	103 358,00	7 425 410,00	
2019	85 081 553,00	76 351 792,00	56 650,00	0,00	0,00	61 853,00	61 853,00	8 729 761,00	
2020	88 032 356,00	78 002 628,00	54 833,00	0,00	0,00	24 655,00	24 655,00	10 029 728,00	
2021	91 483 529,00	79 638 294,00	52 998,00	0,00	0,00	901,00	901,00	11 845 235,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1	
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2010	5 959 952,10	0,00	0,00	1 568 808,18	0,00	4 391 143,92	1 493 620,81	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 159 564,45	0,00	0,00	2 577 132,04	0,00	3 575 079,41	876 191,46	7 353,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 831 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	910 372,99	1 627 688,97	1 627 688,97	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 506 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	0,00	1 302 688,97	460 498,83	0,00	0,00
2013	5 093 779,38	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	3 341 216,25	2 862 179,38	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		w tym:		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.									
		łączna kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a 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. 1456)	łączna kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń na dany rok kwot przyzadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r. lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]								[6]/1	([6]+[6-1])/1				
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	0,00	7 934 158,61	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00			
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	9 428 906,61	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	8 761 200,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	8 436 419,98	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00			
2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	9 508 316,25	0,00	0,00	11,45%	11,45%	0,00			
2014	1 507 048,25	1 507 048,25	0,00	0,00	0,00	8 001 288,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00			
2015	1 647 408,00	1 647 408,00	0,00	0,00	0,00	6 353 860,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	0,00			
2016	2 529 292,00	2 529 292,00	0,00	0,00	0,00	3 824 568,00	0,00	0,00	4,90%	4,90%	0,00			
2017	1 289 452,00	1 289 452,00	0,00	0,00	0,00	2 535 116,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00			
2018	734 372,00	734 372,00	0,00	0,00	0,00	1 800 744,00	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00			
2019	724 372,00	724 372,00	0,00	0,00	0,00	1 076 372,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	0,00			
2020	694 372,00	694 372,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00			
2021	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.7.1	9.8		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] + [5.1] + [5.1] + [5.1]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2010	3 209 751,16	4 778 559,34	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	2 972 625,43	5 549 757,47	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	1 233 095,43	4 437 318,42	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	2 992 446,65	6 196 669,64	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	869 739,51	2 642 302,64	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	6 051 096,09	6 051 096,09	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	4 630 619,00	4 630 619,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	6 411 566,00	6 411 566,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	6 984 165,00	6 984 165,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	8 159 782,00	8 159 782,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	9 454 133,00	9 454 133,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	10 724 100,00	10 724 100,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	12 227 235,00	12 227 235,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	36 784 870,19	6 186 754,48	7 985 216,58	2 104 408,74	5 880 807,84	5 683 416,67	4 006 118,62	1 078 533,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	39 408 441,06	6 759 848,90	13 247 065,74	3 025 943,92	10 221 121,82	10 221 121,82	1 859 381,44	1 216 992,68
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	41 273 461,38	7 037 622,00	4 757 420,84	2 042 009,14	2 715 411,70	2 715 411,70	5 510 918,22	1 606 648,24
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	2 534 024,61	4 591 629,08	1 469 896,38
2013	0,00	0,00	43 640 623,06	7 144 164,20	8 648 210,10	2 765 039,10	5 883 171,00	5 796 331,02	2 621 612,23	884 175,27
2014	1 507 048,25	1 507 048,25	41 432 663,00	7 285 189,00	18 859 531,87	3 331 162,75	15 528 369,12	14 942 382,12	4 243 067,90	525 297,00
2015	1 647 408,00	1 647 408,00	42 468 479,00	7 452 748,00	9 211 132,00	787 482,00	133 650,00	0,00	5 483 211,00	0,00
2016	2 529 292,00	2 529 292,00	43 402 785,00	7 624 162,00	41 777,00	41 777,00	0,00	0,00	3 862 274,00	0,00
2017	1 289 452,00	1 289 452,00	44 357 646,00	7 799 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 713,00	0,00
2018	734 372,00	734 372,00	45 333 515,00	7 978 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 410,00	0,00
2019	724 372,00	724 372,00	46 330 852,00	8 162 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 761,00	0,00
2020	694 372,00	694 372,00	47 350 131,00	8 350 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 728,00	0,00
2021	382 000,00	382 000,00	48 297 134,00	8 517 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 235,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Formuła	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	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 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
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
Wykonanie 2010			1 956 145,78	3 048 881,00	1 978 847,91	1 978 847,91	1 998 988,29	1 735 804,63	1 735 804,63
Wykonanie 2011			2 027 897,34	6 026 539,25	4 550 860,38	4 550 860,38	2 428 726,05	2 196 539,79	2 196 539,79
Plan 3 kw. 2012			1 292 404,19	1 846 734,52	1 685 726,52	1 685 726,52	1 558 013,14	1 363 305,49	1 363 305,49
Wykonanie 2012 1)			1 346 757,58	1 730 522,10	1 569 514,10	1 569 514,10	1 358 183,45	1 183 338,71	1 183 338,71
2013			2 434 309,69	3 912 242,63	3 012 068,36	3 012 068,36	2 735 726,81	2 447 378,42	2 369 288,42
2014			1 836 150,00	9 905 920,00	7 926 357,00	7 926 357,00	3 239 236,00	2 753 351,00	987 700,00
2015			395 925,00	0,00	0,00	0,00	785 719,00	667 861,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	4 561 859,86	2 065 245,01	2 065 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 160 375,67	4 562 091,40	4 562 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 826 884,28	1 781 177,10	1 781 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 418 760,61	1 501 567,96	1 501 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 130 250,00	2 902 518,00	2 902 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 172 508,84	7 926 357,00	7 926 357,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			
				splata 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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 889 199,25	0,00	2 726,99	2 726,99	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2011	2 079 150,00	0,00	1 545,58	1 545,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 293 850,00	0,00	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00
2013	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	1 498 547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 627 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 509 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 269 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	714 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jadwiga Garbaczuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do												
1.1.2.4	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Aktualizacja bazy danych wiedzy geodezyjnej i kartograficznej o Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2014	408 285,00	76 814,00	318 254,00									395 068,00
1.1.2.5	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	6 454 835,70	579 650,00	5 648 052,95									6 227 702,95
1.1.2.6	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2014	39 405,00	10 526,00	20 643,00									31 169,00
1.1.2.7	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego" - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2014	5 795 526,03	2 069 365,00	2 119 329,17									4 188 694,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące															-
1.2.2	wydatki majątkowe															-
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 502 485,00	265 777,00	2 677 661,00	83 552,00	41 777,00	-	-	-	-	-	-	3 068 767,00
1.3.1	wydatki bieżące				726 153,00	245 777,00	177 661,00	83 552,00	41 777,00	-	-	-	-	-	-	548 767,00
1.3.1.1	Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych - dotacja dla Gminy Wyszków - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2014	250 957,00	156 848,00	94 109,00									250 957,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2016	250 657,00	41 776,00	83 552,00	83 552,00	41 777,00							250 657,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Powiatu Wyszkowskiego - Ubezpieczenie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2013	224 539,00	47 153,00										47 153,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 776 332,00	20 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 520 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	2 642 760,00	5 000,00	2 500 000,00									2 505 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie - Podniesienie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	2011	2013	133 572,00	15 000,00										15 000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk