

Uchwała Nr XXXV/228/2013
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- §1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszku na lata 2013-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
J. Garbarczyk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 226.903,00 ; wydatków o kwotę 278.353,00 zł i przychodów o kwotę 51.450,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

- Uchwały Nr 141/418/2013 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
- Uchwały Nr XXXV/229/2013 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 26 czerwca 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.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się projekt systemowy POKL 9.2. pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2015, całkowita wartość projektu wynosi 1.800.000,00 zł w tym wkład niepieniężny 142.110,00 zł. W związku z tym zwiększa się limity wydatków:

- w roku 2013 - kwotę 82.120,00
- w roku 2014 – kwotę 1.328.086,00
- w roku 2015 – kwotę 389.794,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Juliana Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/228/2013
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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	34 932 204,00	16 511 158,40	8 231 686,37	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	15 119 595,19	4 455 172,53	568 814,00	3 696 358,53		
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	82 613 447,15	75 138 346,62	10 391 388,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 149 596,00	18 142 833,12	7 475 100,53	446 507,00	7 028 593,53		
2014	86 928 388,84	76 656 700,84	10 962 049,00	251 700,00	2 441 106,00	0,00	37 556 303,00	19 621 683,00	10 271 698,00	865 778,00	9 405 920,00		
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	2 600 000,00	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	12 413 558,00	296 736,00	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	19 683 377,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydaki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
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	65 019 266,95	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	7 125 663,69
2013	85 748 860,28	74 978 385,75	235 508,00	0,00	0,00	385 843,00	356 843,00	10 770 474,53
2014	85 418 848,84	73 093 103,00	65 778,00	0,00	0,00	429 795,00	429 795,00	12 325 745,84
2015	77 321 155,00	71 837 944,00	63 953,00	0,00	0,00	346 319,00	346 319,00	5 483 211,00
2016	75 532 324,00	71 650 050,00	62 155,00	0,00	0,00	236 205,00	236 205,00	3 882 274,00
2017	78 834 210,00	73 139 497,00	60 301,00	0,00	0,00	153 667,00	153 667,00	5 694 713,00
2018	82 121 166,00	74 695 756,00	58 475,00	0,00	0,00	103 358,00	103 358,00	7 425 410,00
2019	85 025 925,00	76 296 164,00	56 650,00	0,00	0,00	61 853,00	61 853,00	8 729 761,00
2020	87 986 728,00	77 957 000,00	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	52 988,00	0,00	0,00	901,00	901,00	11 845 235,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	w tym:		4.2	w tym:		4.4	
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
LP	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	5 959 952,10	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 1)	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	5 367 013,13	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	3 614 450,00	3 135 413,13	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 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:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2									6.1
Wykonanie 2010		[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2011															
Plan 3 kw. 2012															
Wykonanie (2012 1)															
2013															
2014															
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020															
2021															

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 z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu w pkt 5.1.1. w planie 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu w pkt 5.1.1. w planie 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niedyktę budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2011	3 209 751,16	4 778 559,34	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2012	2 972 625,43	5 549 757,47	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2012 1)	1 233 095,43	4 437 318,42	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK		
2013	2 992 446,65	6 196 669,64	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,00%	0,00%	TAK		
2014	159 960,87	1 912 524,00	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,78%	4,32%	TAK		
2015	3 563 597,84	3 563 597,84	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,78%	2,93%	TAK		
2016	4 663 211,00	4 663 211,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,78%	2,93%	TAK		
2017	6 457 194,00	6 457 194,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,78%	2,93%	TAK		
2018	7 029 793,00	7 029 793,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,68%	4,12%	TAK		
2019	8 205 410,00	8 205 410,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,68%	4,12%	TAK		
2020	9 509 761,00	9 509 761,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,64%	6,64%	TAK		
2021	10 769 728,00	10 769 728,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,86%	7,86%	TAK		
	12 227 235,00	12 227 235,00	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,98%	8,98%	TAK		
										9,92%	9,92%	TAK		
										11,04%	11,04%	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
							bieżące	majątkowe	11.4			
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	42 964 616,64	7 144 453,20	11 117 290,92	2 627 837,39	8 489 453,53	8 463 898,53	2 286 021,00	440 340,00		
2014	1 509 550,00	1 509 550,00	41 432 663,00	7 285 189,00	15 659 090,84	3 333 345,00	12 325 745,84	12 325 745,84	0,00	0,00		
2015	1 680 000,00	1 680 000,00	42 468 479,00	7 452 748,00	7 85 719,00	785 719,00	0,00	0,00	5 483 211,00	0,00		
2016	2 574 920,00	2 574 920,00	43 402 785,00	7 624 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 274,00	0,00		
2017	1 335 080,00	1 335 080,00	44 357 646,00	7 799 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 713,00	0,00		
2018	780 000,00	780 000,00	45 333 515,00	7 978 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 410,00	0,00		
2019	780 000,00	780 000,00	46 330 852,00	8 162 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 761,00	0,00		
2020	740 000,00	740 000,00	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		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
Wyszczególnienie	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2010	2 005 182,90	1 956 145,78	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	1 735 804,63
Wykonanie 2011	2 027 897,34	1 971 071,23	1 971 071,23	6 026 539,25	4 550 860,38	4 550 860,38	2 428 726,05	2 196 539,79	2 196 539,79	2 196 539,79
Plan 3 kw. 2012	1 292 404,19	1 178 926,00	1 178 926,00	1 846 734,52	1 685 726,52	1 685 726,52	1 558 013,14	1 363 305,49	1 363 305,49	1 363 305,49
Wykonanie 2012 1)	1 346 737,58	1 248 117,67	1 248 117,67	1 730 522,10	1 569 514,10	1 569 514,10	1 358 183,45	1 183 338,71	1 183 338,71	1 183 338,71
2013	2 336 522,76	2 103 435,96	1 527 088,71	4 775 362,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 640 301,10	2 328 699,20	2 328 699,20	2 328 699,20
2014	1 836 150,00	1 624 477,50	987 700,00	9 906 920,00	7 926 357,00	7 926 357,00	3 239 236,00	2 758 351,00	2 758 351,00	2 758 351,00
2015	395 925,00	336 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	785 719,00	667 861,00	667 861,00	667 861,00
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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		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	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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								
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
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	7 479 143,53	4 899 431,70	4 895 181,70	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie 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	1 889 199,25	2 726,99	2 726,99	2 726,99	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2011	2 079 150,00	1 545,58	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	219,98	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	1 457 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 354 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	815 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 000,00	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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jasnyka Garbarczyk

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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											
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez 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	318 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 067,00
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	10 242 998,37	2 924 565,53	7 158 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083 178,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 169,00
Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2013	4 071 024,09	2 332 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 098,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				609 068,00	219 001,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 110,00
- wydatki bieżące				475 496,00	204 001,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 110,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 957,00
Ubezpieczenie mienia Powiatu Wyszkowskiego - Ubezpieczenie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2010	2013	224 539,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,00
- wydatki majątkowe				133 572,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie - Podniesienie bezpieczeństwa i estetyki wokół budynku szkoły	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	2011	2013	133 572,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk