

Uchwała Nr XLII/282/2013
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 30 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Bogusław Frąckiewicz

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 76.924,38 i wydatków o kwotę 379.102,21 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 176/549/2013 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr XLII/283/2013 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 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.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 302.177,83 w związku z mniejszą niż planowano kwotą zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa kotłowni gazowej polegająca na wymianie kotła oraz wymiana stacji uzdatniania wody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” o kwotę 15.177,83 zł i mniejszą niż planowano do uruchomienia w 2013 r. kwotą kredytu o 287.000 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 2.560.001,55 zł i sfinansowany zostanie w całości pożyczką w kwocie 639.038,42 i kredytem w kwocie 1.920.963,13 zł.

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 w projektach, programach i zadaniach:

1. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne - zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.430,42. Zadanie zostało zrealizowane.
2. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” – zmniejsza się wydatki roku 2013 o kwotę 150.430,92 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Bogusław Frąckiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/282/2013
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[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	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	34 332 204,00	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	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	37 104 687,00	15 854 238,32	3 672 708,21	7 562,10	3 665 146,11
2013	82 936 394,44	77 505 812,19	10 391 388,00	383 315,00	2 369 408,00	37 490 096,00	19 484 935,29	5 430 582,25	25 189,00	5 405 393,25
2014	93 758 103,02	79 116 700,84	11 742 268,00	451 700,00	2 741 106,00	38 998 465,00	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	40 324 413,00	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	41 695 443,00	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	43 113 088,00	18 055 596,00	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	44 578 933,00	18 669 486,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 805 925,00	85 805 925,00	12 413 558,00	298 736,00	2 897 287,00	46 094 617,00	19 304 249,00	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	47 477 455,00	19 883 377,00	0,00	0,00	0,00
2021	91 865 529,00	91 865 529,00	13 220 687,00	318 160,00	3 085 688,00	47 477 455,00	19 883 377,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydanki majątkowe
				Wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:				
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 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.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	68 889 628,05	59 200 092,76	0,00	0,00	0,00	292 308,60	265 638,60	9 689 535,29	-1 493 620,81	
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	-876 191,46	
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	-2 538 061,96	
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	-460 498,83	
2013	85 496 395,99	76 608 472,68	3 721,00	0,00	0,00	322 217,00	316 843,00	8 887 923,31	-2 560 001,55	
2014	92 256 332,60	73 070 882,58	65 778,00	0,00	0,00	429 795,00	429 795,00	19 185 450,02	1 501 770,42	
2015	77 355 947,00	71 872 736,00	63 953,00	0,00	0,00	346 319,00	346 319,00	5 483 211,00	1 645 208,00	
2016	75 580 152,00	71 697 878,00	62 155,00	0,00	0,00	236 205,00	236 205,00	3 882 274,00	2 527 092,00	
2017	78 882 038,00	73 187 325,00	60 301,00	0,00	0,00	153 667,00	153 667,00	5 694 713,00	1 287 252,00	
2018	82 168 994,00	74 743 584,00	58 475,00	0,00	0,00	103 358,00	103 358,00	7 425 410,00	732 172,00	
2019	85 082 653,00	76 352 892,00	56 650,00	0,00	0,00	61 853,00	61 853,00	8 729 761,00	723 272,00	
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	694 372,00	
2021	91 770 529,00	79 925 294,00	52 998,00	0,00	0,00	901,00	901,00	11 845 235,00	95 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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:		6		6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 293 850,00	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00	0,00	
2013	2 231 600,00	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	0,00	0,00	
2014	1 501 770,42	1 501 770,42	1 501 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	0,00	0,00	
2015	1 645 208,00	1 645 208,00	1 645 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	0,00	
2016	2 527 092,00	2 527 092,00	2 527 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00	0,00	
2017	1 287 252,00	1 287 252,00	1 287 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	0,00	0,00	
2018	732 172,00	732 172,00	732 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	0,00	0,00	
2019	723 272,00	723 272,00	723 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00	0,00	
2020	694 372,00	694 372,00	694 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,00	0,00	
2021	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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 wyłączeń 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	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do wyłączeń	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2010	3 209 751,16	4 778 559,34	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	TAK
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%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 233 085,43	4 437 318,42	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
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%	TAK	TAK	TAK
2013	897 339,51	2 649 902,64	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,78%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2014	6 045 818,26	6 045 818,26	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,52%	3,06%	TAK	TAK	TAK
2015	4 628 419,00	4 628 419,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,63%	4,17%	TAK	TAK	TAK
2016	6 409 366,00	6 409 366,00	3,62%	x	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2017	6 981 965,00	6 981 965,00	1,87%	x	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK
2018	8 157 582,00	8 157 582,00	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2019	9 453 033,00	9 453 033,00	0,98%	x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2020	10 724 100,00	10 724 100,00	0,87%	x	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2021	11 940 235,00	11 940 235,00	0,16%	x	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	z tego:		
Wykonanie 2010	0,00	36 784 870,19	6 186 754,48	7 985 216,58	2 104 408,74	5 880 807,84	4 006 118,62	1 078 533,00			
Wykonanie 2011	0,00	39 408 441,06	6 759 848,90	13 247 065,74	3 025 943,92	10 221 121,82	1 859 381,44	1 216 992,68			
Plan 3 kw. 2012	0,00	41 273 461,38	7 037 622,00	4 757 420,84	2 042 009,14	2 715 411,70	5 510 918,22	1 606 648,24			
Wykonanie 2012 1)	0,00	41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	4 591 629,08	1 469 896,38			
2013	0,00	43 628 505,86	7 144 164,20	8 496 848,76	2 765 039,10	5 731 809,66	2 434 694,40	813 759,25			
2014	1 501 770,42	41 432 663,00	7 285 189,00	18 859 531,87	3 331 162,75	15 528 369,12	4 243 067,90	525 297,00			
2015	1 645 208,00	42 468 479,00	7 452 748,00	9 21 132,00	787 482,00	133 650,00	5 483 211,00	0,00			
2016	2 527 092,00	43 402 785,00	7 624 162,00	41 777,00	41 777,00	0,00	3 862 274,00	0,00			
2017	1 287 252,00	44 357 646,00	7 799 517,00	0,00	0,00	0,00	5 694 713,00	0,00			
2018	732 172,00	45 333 515,00	7 978 906,00	0,00	0,00	0,00	7 425 410,00	0,00			
2019	723 272,00	46 330 852,00	8 162 421,00	0,00	0,00	0,00	8 729 761,00	0,00			
2020	694 372,00	47 350 131,00	8 350 157,00	0,00	0,00	0,00	10 029 728,00	0,00			
2021	95 000,00	48 297 134,00	8 517 160,00	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
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
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
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
Wykonanie 2012 1)	1 346 757,58	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
2013	2 434 309,69	2 224 476,10	2 146 386,10	3 906 625,25	2 990 579,08	2 990 579,08	2 735 726,81	2 447 378,42	2 369 288,42
2014	1 836 150,00	1 624 477,50	987 700,00	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	336 536,25	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	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	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	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	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	0,00
2013	5 123 819,58	2 881 028,72	2 881 028,72	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
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	1 501 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 645 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 527 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 287 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 272,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej
Bogusław Frąckiewicz

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 Wyszkanie	2011	2014	408 285,00	76 814,00	318 254,00									395 068,00
1.1.2.5	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2012	2014	6 454 835,70	585 150,00	5 648 052,95									6 233 202,95
1.1.2.6	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkańskiego" - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2009	2014	5 795 526,03	1 918 934,08	2 119 329,17									4 038 263,25
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 Wyszkanie - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2014	250 957,00	156 848,00	94 109,00									250 957,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkańskiego - Ubezpieczenie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkańskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkanie	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 Wyszkanie - Podniesienie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkańskiego	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	2011	2013	133 572,00	15 000,00										15 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Bogusław Frąckiewicz
Bogusław Frąckiewicz