

Uchwała Nr XXXVIII/246/2013
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 25 września 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
Jadyna Gątkarczyk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 464.864,76 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 157/492/2013 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr XXXVIII/247/2013 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 25 września 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 zmiany:

1. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” o kwotę 6.000,00 zł.
2. Wprowadza się do realizacji projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie „ pn. „Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii” na lata 2013 – 2014.
3. Wprowadza się do realizacji zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie – Etap I”.
4. Wprowadza się do realizacji zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 4401W, Nr 2648W, Nr 4408W i Nr 4403W w miejscowości Długosiodło”.
5. Wprowadza się do realizacji zadania wynikające z umów przekraczających rok budżetowy na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla gmin:
 - a) Długosiodło – na zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Gminy Długosiodło poprzez przebudowę dróg gminnych” – 10.000 zł,
 - b) Zabrodzie – na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Niegów – Zazdrość Nr 440607W” – 10.000 zł,
 - c) Wyszków – na zadanie pn. „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszowie” – 10.000 zł,
 - d) Brańszczyk – na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Wyszków – Nowiny – Jaszczuły gm. Brańszczyk” – 10.000 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jasny Gardalarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/246/2013
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 25 września 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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[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	76 223 578,76	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	8 231 686,37	108 764,12	8 122 922,25					
Plan 3 kw. 2012	74 435 746,83	69 960 574,30	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	84 597 178,91	76 680 208,38	10 391 388,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	19 058 742,88	7 916 970,53	446 507,00	7 470 463,53					
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	2 621 028,00	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	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3
						2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3					
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	-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	7 125 653,69	-460 498,83		
2013	87 732 592,04	75 853 973,24	20 597,00	0,00	0,00	322 217,00	316 843,00	11 878 618,80	-3 135 413,13		
2014	92 248 553,02	73 063 103,00	65 778,00	0,00	0,00	429 795,00	429 795,00	19 185 450,02	1 509 550,00		
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	1 680 000,00		
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	2 574 920,00		
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	1 355 080,00		
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	780 000,00		
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	780 000,00		
2020	87 986 728,00	77 987 000,00	54 833,00	0,00	0,00	24 655,00	24 655,00	10 029 728,00	740 000,00		
2021	91 483 529,00	79 638 294,00	52 998,00	0,00	0,00	901,00	901,00	11 845 235,00	382 000,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:				w tym:			w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	4 381 143,92	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	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	7 934 158,61	0,00	11,77%	11,77%	0,00					
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 428 906,61	0,00	12,37%	12,37%	0,00					
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 761 200,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00					
Wykonanie 2012 1)	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 438 419,98	0,00	11,30%	11,30%	0,00					
2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	9 781 550,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00					
2014	1 509 550,00	1 509 550,00	0,00	0,00	8 272 000,00	0,00	8,82%	8,82%	0,00					
2015	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	6 592 000,00	0,00	8,34%	8,34%	0,00					
2016	2 574 920,00	2 574 920,00	0,00	0,00	4 017 080,00	0,00	5,14%	5,14%	0,00					
2017	1 335 080,00	1 335 080,00	0,00	0,00	2 682 000,00	0,00	3,35%	3,35%	0,00					
2018	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00					
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00					
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	382 000,00	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					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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 uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu 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	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	0,00%	9,8	9,8.1
Wykonanie 2010	3 209 751,16	4 778 559,34	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	0,00%	TAK	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%	0,00%	TAK	TAK
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%	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%	0,00%	TAK	TAK
2013	826 235,14	2 578 798,27	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6 053 597,84	6 053 597,84	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4 663 211,00	4 663 211,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6 457 194,00	6 457 194,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7 029 793,00	7 029 793,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8 205 410,00	8 205 410,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	9 509 761,00	9 509 761,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	10 769 728,00	10 769 728,00	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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%	11,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
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										1 489 896,38
2013	0,00	0,00	42 824 540,42	7 144 453,20	11 446 650,68	2 944 829,15	8 501 821,53	8 409 481,53	2 695 662,00										773 475,27
2014	1 509 550,00	1 509 550,00	41 432 663,00	7 285 189,00	22 820 164,77	3 634 714,75	19 185 450,02	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	869 271,00	869 271,00	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	41 777,00	41 777,00	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

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:	
	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	w tym: 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	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		
										12.1	12.1.1
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	1 568 013,14	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	2 611 738,52	2 378 651,72	1 802 304,47	5 585 187,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 915 516,86	2 603 914,96	2 603 914,96		
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	2 753 351,00		
2015	395 925,00	336 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	785 719,00	667 861,00	667 861,00		
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, publicznych 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 przekształcanych samodzielnym 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 połączających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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	7 479 165,53	4 899 446,70	4 899 196,70	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 długu i jego spłacie						
	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 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	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	1 457 100,00	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

Przewodniczący Rady Powiatu
Justyna Garburska

Lp.	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												
1.3.2.5	"Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość Nr 440607W" - dotacja dla Gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2014	10 000,00		10 000,00									10 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa ulicy 11 Listopada w Wyszowie" - dotacja dla Gminy Wyszów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2014	10 000,00		10 000,00									10 000,00
1.3.2.7	"Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej relacji Wyszów - Nowiny - Jaszczułty gm. Brańszczyk" - dotacja dla Gminy Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2014	10 000,00		10 000,00									10 000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk