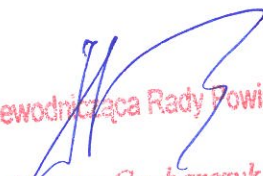


Uchwała Nr XXXVI/235/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego 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 Wyszkowskiego 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
Justyna Garbarczyk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1.532.867,00 i wydatków o kwotę 1.532.867,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

- Uchwały Nr 146/432/2013 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
- Uchwały Nr XXXVI/236/2013 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 31 lipca 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:

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszów – Porządzie - Długosiodło” o kwotę 1366 zł i przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” o kwotę 2,00 zł..


Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/235/2013
Rady Powiatu w Wyszokowie
z dnia 31 lipca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021 po zmianach

| Wyszczególnienie | Dochoły 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 |
| | | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 31 232 052,00 | 16 630 534,37 | 4 986 163,32 | 84 219,54 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2013 | 84 146 314,15 | 75 957 806,62 | 10 391 388,00 | 383 315,00 | 2 454 008,00 | 37 263 596,00 | 18 615 842,12 | 8 188 507,53 | 446 507,00 | | | | | | | |
| 2014 | 86 928 398,84 | 76 656 700,84 | 10 962 049,00 | 251 700,00 | 2 441 106,00 | 37 556 303,00 | 19 621 683,00 | 10 271 698,00 | 865 778,00 | | | | | | | |
| 2015 | 79 001 155,00 | 76 501 155,00 | 10 859 607,00 | 261 365,00 | 2 534 844,00 | 38 998 465,00 | 17 000 269,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | |
| 2016 | 78 107 244,00 | 78 107 244,00 | 11 228 834,00 | 270 251,00 | 2 621 029,00 | 40 324 413,00 | 16 887 710,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | 80 169 290,00 | 80 169 290,00 | 11 610 614,00 | 279 413,00 | 2 709 882,00 | 41 695 443,00 | 17 461 892,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 82 901 166,00 | 82 901 166,00 | 12 005 375,00 | 288 913,00 | 2 802 018,00 | 43 113 088,00 | 18 055 596,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 85 805 925,00 | 85 805 925,00 | 12 413 558,00 | 298 736,00 | 2 897 287,00 | 44 578 933,00 | 18 669 486,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 88 726 728,00 | 88 726 728,00 | 12 835 619,00 | 308 893,00 | 2 985 794,00 | 46 094 617,00 | 19 304 249,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 91 865 529,00 | 91 865 529,00 | 13 220 687,00 | 318 160,00 | 3 085 668,00 | 47 477 455,00 | 19 883 377,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | wydatki na obsługę długu | w tym: | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 65 019 286,98 | 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 | 87 281 727,28 | 75 514 108,48 | 235 508,00 | 0,00 | 0,00 | 385 843,00 | 356 843,00 | 11 767 618,80 | |
| 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 | 2 574 920,00 | |
| 2018 | 82 121 166,00 | 74 695 756,00 | 58 475,00 | 0,00 | 0,00 | 103 358,00 | 103 358,00 | 1 335 080,00 | |
| 2019 | 85 025 925,00 | 76 296 164,00 | 56 650,00 | 0,00 | 0,00 | 61 853,00 | 61 853,00 | 780 000,00 | |
| 2020 | 87 986 728,00 | 77 957 000,00 | 54 833,00 | 0,00 | 0,00 | 24 655,00 | 24 655,00 | 740 000,00 | |
| 2021 | 91 483 529,00 | 79 638 294,00 | 52 998,00 | 0,00 | 0,00 | 901,00 | 901,00 | 382 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
|-------------------|------------------|---|------|--------|---------|-------------|--|------|-------|--------|--|---|---|--------|---|
| | | w tym: | | w tym: | | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | | | | 6.3 | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Wykonanie 2010 | 1 889 199,25 | 1 889 199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 934 158,61 | 0,00 | 0,00 | 11,77% | 11,77% | 0,00 | 0,00 | 11,77% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 079 150,00 | 2 079 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 428 906,61 | 0,00 | 0,00 | 12,37% | 12,37% | 0,00 | 0,00 | 12,37% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 293 850,00 | 2 293 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11,77% | 11,77% | 0,00 | 0,00 | 11,77% | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 293 850,00 | 2 293 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 436 419,98 | 0,00 | 0,00 | 11,30% | 11,30% | 0,00 | 0,00 | 11,30% | 0,00 |
| 2013 | 2 231 600,00 | 2 231 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 781 550,00 | 0,00 | 0,00 | 11,62% | 11,62% | 0,00 | 0,00 | 11,62% | 0,00 |
| 2014 | 1 509 550,00 | 1 509 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,52% | 9,52% | 0,00 | 0,00 | 9,52% | 0,00 |
| 2015 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34% | 8,34% | 0,00 | 0,00 | 8,34% | 0,00 |
| 2016 | 2 574 920,00 | 2 574 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017 080,00 | 0,00 | 0,00 | 5,14% | 5,14% | 0,00 | 0,00 | 5,14% | 0,00 |
| 2017 | 1 335 080,00 | 1 335 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 0,00 | 3,35% | 0,00 |
| 2018 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 0,00 | 2,29% | 0,00 |
| 2019 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 0,00 | 1,31% | 0,00 |
| 2020 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43% | 0,43% | 0,00 | 0,00 | 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% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|-------------------|--|---|---------------|---|--|---|---------------|---------------|---|------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 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 | 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 | 42 949 034,64 | 7 144 453,20 | 11 118 658,92 | 2 627 837,39 | 8 490 821,53 | 8 398 481,53 | 2 585 662,00 | 783 475,27 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 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: | |
| | Dochody bieżące na 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 | Dochody majątkowe na 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 | Wydanki bieżące na 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 | w tym: realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 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 | 2 336 522,76 | 2 103 435,96 | 1 527 088,71 | 5 585 187,78 | 4 774 612,78 | 4 774 612,78 | 2 640 301,10 | 2 328 699,20 | 1 752 373,95 | |
| 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 samodzielnych 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.2 | | | | | | |
| 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 | 4 895 196,70 | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 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 |

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna 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 Wyszowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2009 | 2013 | 4 071 024,09 | 2 332 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332 100,00 |
| 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 Wyszowskiego - Ubezpieczenie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszowskiego | 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
Jasyna Garbarczyk