

Uchwała Nr XXXIV/220/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 maja 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 WPF 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 Garbajczyk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 2.583.230,50 i wydatków o kwotę 2.444.118,41 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

- Uchwały Nr 139/401/2013 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
- Uchwały Nr XXXIV/221/2013 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 29 maja 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.

Dokonuje się podziału nierozdysponowanej kwoty wolnych środków w wysokości 306.684,09 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:

Dostosowuje się kwoty wydatków realizowanych projektów w roku 2013 do kwot wynikających z postępowań przetargowych, jak w załączniku inwestycyjnym.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/220/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 maja 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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
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											
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	8 472 656,00	200 185,05	2 051 976,73	0,00	34 332 204,00	16 511 168,40	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	0,00	36 627 967,00	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	0,00	37 104 687,00	15 854 238,32	3 672 708,21	7 562,10											
2013	82 386 544,15	74 912 442,62	10 391 388,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 149 596,00	18 037 600,12	7 474 101,53	445 508,00											
2014	85 788 502,84	75 516 804,84	10 962 049,00	251 700,00	2 441 106,00	0,00	37 556 303,00	15 728 436,00	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	0,00	38 998 465,00	15 728 436,00	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	0,00	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	0,00	41 695 443,00	17 461 882,00	0,00	0,00											
2018	82 901 166,00	82 901 166,00	12 005 375,00	298 913,00	2 802 018,00	0,00	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	0,00	44 576 933,00	18 669 486,00	0,00	0,00											
2020	88 726 728,00	88 726 728,00	12 835 619,00	308 893,00	2 995 794,00	0,00	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	0,00	47 477 455,00	19 883 977,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	68 889 628,05	59 200 092,76	0,00	0,00	0,00	292 308,60	265 638,60	9 689 535,29
Wykonanie 2011	77 099 770,24	65 019 266,98	0,00	0,00	0,00	422 180,05	422 180,05	12 080 503,26
Plan 3 kw. 2012	76 973 808,79	68 747 478,87	362 858,00	0,00	0,00	553 105,00	553 105,00	8 226 329,92
Wykonanie 2012 1)	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	0,00	498 433,55	498 433,55	7 125 653,69
2013	85 470 507,28	74 823 587,75	235 508,00	0,00	0,00	437 413,00	408 413,00	10 646 919,53
2014	84 256 402,84	71 930 657,00	65 778,00	0,00	0,00	429 795,00	429 795,00	12 325 745,84
2015	77 341 155,00	71 857 944,00	63 953,00	0,00	0,00	346 319,00	346 319,00	5 483 211,00
2016	75 572 324,00	71 690 050,00	62 155,00	0,00	0,00	236 205,00	236 205,00	3 882 274,00
2017	78 874 210,00	73 179 497,00	60 301,00	0,00	0,00	155 667,00	153 667,00	5 694 713,00
2018	82 161 166,00	74 735 756,00	58 475,00	0,00	0,00	103 358,00	103 358,00	7 425 410,00
2019	85 065 925,00	76 336 164,00	56 650,00	0,00	0,00	61 853,00	61 853,00	8 729 761,00
2020	88 006 728,00	77 977 000,00	54 833,00	0,00	0,00	24 655,00	24 655,00	10 029 728,00
2021	91 357 529,00	79 512 294,00	52 998,00	0,00	0,00	901,00	901,00	11 845 235,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	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	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	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	0,00	
2013	5 315 563,13	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	3 563 000,00	3 083 963,13	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	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	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	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. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
		Spląty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				5.2	6				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	[6]/[6.1]([7])			
Wykonanie 2010	1 889 199,25		1 889 199,25	0,00	0,00	0,00	7 934 158,61	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00		
Wykonanie 2011	2 079 150,00		2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	9 428 906,61	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00		2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	8 761 200,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 293 850,00		2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	8 436 419,98	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00		
2013	2 231 600,00		2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	9 730 100,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	0,00		
2014	1 532 100,00		1 532 100,00	0,00	0,00	0,00	8 198 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00		
2015	1 660 000,00		1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	6 538 000,00	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00		
2016	2 534 920,00		2 534 920,00	0,00	0,00	0,00	4 003 080,00	0,00	0,00	5,13%	5,13%	0,00		
2017	1 295 080,00		1 295 080,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00		
2018	740 000,00		740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,00		
2019	740 000,00		740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00		
2020	720 000,00		720 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00		
2021	508 000,00		508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1.1] - [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1.1] - [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1.1] - [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1.1] - [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1.1] - [5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	3 209 751,16	4 778 559,34	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,00%	0,00%	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%	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%	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
2013	88 854,87	1 841 418,00	3,49%	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,78%	4,32%	TAK	TAK
2014	3 586 147,84	3 586 147,84	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,37%	2,90%	TAK	TAK
2015	4 643 211,00	4 643 211,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,75%	3,29%	TAK	TAK
2016	6 417 194,00	6 417 194,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2017	6 989 793,00	6 989 793,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2018	8 165 410,00	8 165 410,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2019	9 469 761,00	9 469 761,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2020	10 749 728,00	10 749 728,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2021	12 353 235,00	12 353 235,00	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonania 2010	0,00	0,00	36 784 870,19	6 186 754,48	7 985 216,58	7 985 216,58	2 104 408,74	5 880 807,84	5 683 416,67	4 006 118,62	1 078 533,00			
Wykonania 2011	0,00	0,00	39 408 441,06	6 759 848,90	13 247 065,74	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	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	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	2 534 024,61	4 591 629,08	1 459 896,38			
2013	0,00	0,00	42 148 035,64	7 147 787,20	11 014 615,92	11 014 615,92	2 545 717,39	8 468 898,53	8 463 898,53	2 183 021,00	437 340,00			
2014	1 532 100,00	1 532 100,00	41 432 663,00	7 285 189,00	14 331 004,84	14 331 004,84	2 005 259,00	12 325 745,84	12 325 745,84	0,00	0,00			
2015	1 660 000,00	1 660 000,00	42 468 479,00	7 452 748,00	395 925,00	395 925,00	0,00	0,00	0,00	5 483 211,00	0,00			
2016	2 534 920,00	2 534 920,00	43 402 785,00	7 624 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 274,00	0,00			
2017	1 295 080,00	1 295 080,00	44 357 646,00	7 799 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 713,00	0,00			
2018	740 000,00	740 000,00	45 333 515,00	7 978 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 410,00	0,00			
2019	740 000,00	740 000,00	46 330 852,00	8 162 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 761,00	0,00			
2020	720 000,00	720 000,00	47 350 131,00	8 350 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 728,00	0,00			
2021	508 000,00	508 000,00	48 287 134,00	8 517 160,00	0,00	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:							
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	1 730 922,10	1 569 514,10	1 569 514,10	1 358 183,45	1 183 338,71	1 183 338,71				
2013	2 257 670,76	2 025 345,96	1 527 088,71	5 585 167,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 558 181,10	2 250 609,20	1 752 351,95				
2014	1 836 150,00	1 624 477,50	987 700,00	9 905 920,00	7 926 357,00	7 926 357,00	1 911 150,00	1 624 477,50	987 700,00				
2015	395 925,00	336 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	395 925,00	336 536,25	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 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 podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Lp																					
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 479 143,53	4 899 431,70	4 899 431,70	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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., 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, 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
Justyna Garbaczuk

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											
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	4 056 004,09	2 317 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 078,00
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