

Uchwała Nr XXXII/207/2013
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 27 marca 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) 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
Justyna Garbaczuk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 801.072,41 zł, zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 1.155.051,45 zł i zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 353.979,04 zł.

Zmiany, o których mowa wynikają z:

- Uchwały Nr 128/328/2013 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,

- Uchwały Nr 130/346/2013 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2013 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,

i Uchwały Nr XXXII/208/2013 Rady Powiatu w Wyszkwowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkwowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013.

Dokonuje się rozdysponowania wolnych środków z roku 2012 w kwocie 353,979,04 zł.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2015 – 2021 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

Zwiększa się wydatki w roku 2013 o kwotę 97.915,39 zł (środki niewykorzystane w roku 2012) na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:

- 1) „Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch” o kwotę 9.348,06 zł.
- 2) „Świadomy wybór drogi edukacyjno–zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim” o kwotę 83.141,61 zł.
- 3) „Lepsze jutro” o kwotę 2.624,62 zł.
- 4) „W aktywności siła” o kwotę 2.801,10 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150 zł na projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło” (wydatki niekwalifikowane).

Do wykazy przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie”.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Jasyna Garbaczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/207/2013
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 27 marca 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	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	
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	[1a]+[1b]																			
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	7 792 041,00	201 155,58	1 744 930,23	0,00	31 232 052,00	16 630 534,37	4 986 163,32	84 219,54	4 901 943,78									
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 981 892,41	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	69 980 574,30	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	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	84 374 101,65	72 048 435,22	10 391 388,00	250 000,00	2 427 419,10	0,00	37 149 596,00	15 519 005,12	12 325 666,43	445 508,00	11 880 158,43									
2014	83 137 687,84	72 365 989,84	10 462 049,00	251 700,00	2 441 106,00	0,00	37 556 303,00	15 728 436,00	10 771 698,00	865 778,00	9 905 920,00									
2015	77 645 230,00	75 145 230,00	10 889 607,00	261 365,00	2 534 844,00	0,00	38 998 465,00	16 332 408,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00									
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	11 228 834,00	270 251,00	2 621 029,00	0,00	40 324 413,00	16 887 710,00	0,00	0,00	0,00									
2017	80 349 290,00	80 349 290,00	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	83 081 166,00	83 081 166,00	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	85 905 925,00	85 905 925,00	12 413 558,00	288 736,00	2 897 267,00	0,00	44 578 933,00	18 669 486,00	0,00	0,00	0,00									
2020	88 826 728,00	88 826 728,00	12 835 619,00	308 893,00	2 985 794,00	0,00	46 094 617,00	19 304 249,00	0,00	0,00	0,00									
2021	91 491 529,00	91 491 529,00	13 220 687,00	318 160,00	3 085 688,00	0,00	47 477 455,00	19 863 377,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	-1 483 620,81
Wykonanie 2011	77 099 770,24	65 019 266,96	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	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	87 318 952,69	70 995 927,66	235 508,00	0,00	0,00	437 413,00	408 413,00	16 323 025,03	-2 944 851,04
2014	81 354 015,84	69 181 507,00	65 778,00	0,00	0,00	429 795,00	429 795,00	12 172 508,84	1 783 672,00
2015	75 745 230,00	70 262 019,00	63 953,00	0,00	0,00	346 319,00	346 319,00	5 483 211,00	1 900 000,00
2016	75 552 324,00	71 690 050,00	62 155,00	0,00	0,00	236 205,00	236 205,00	3 862 274,00	2 154 920,00
2017	78 874 210,00	73 179 497,00	60 301,00	0,00	0,00	153 667,00	153 667,00	5 694 713,00	1 475 080,00
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	920 000,00
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	840 000,00
2020	88 136 728,00	77 977 000,00	54 833,00	0,00	0,00	24 655,00	24 655,00	10 159 728,00	690 000,00
2021	91 357 529,00	79 512 294,00	52 998,00	0,00	0,00	901,00	901,00	11 845 235,00	134 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	5 959 952,10	0,00	0,00	1 568 808,18	0,00	4 391 143,92	1 493 620,81	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
2013	5 176 451,04	0,00	0,00	1 445 879,04	0,00	3 730 572,00	2 944 851,04	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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:		5.1	5.2		6	w tym:		6.2					6.3
		5.1	5.2					6.1	6.1.1						
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]														
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	0,00	11,77%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 428 806,61	0,00	12,37%	12,37%	0,00	0,00	12,37%	0,00	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	0,00	11,77%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 436 419,98	0,00	11,30%	11,30%	0,00	0,00	11,30%	0,00	0,00		
2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	9 897 672,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00	0,00	11,73%	0,00	0,00		
2014	1 783 672,00	1 783 672,00	0,00	0,00	8 114 000,00	0,00	9,76%	9,76%	0,00	0,00	9,76%	0,00	0,00		
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 214 000,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	0,00	8,00%	0,00	0,00		
2016	2 154 920,00	2 154 920,00	0,00	0,00	4 059 080,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	0,00	5,22%	0,00	0,00		
2017	1 475 080,00	1 475 080,00	0,00	0,00	2 584 000,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	0,00	3,22%	0,00	0,00		
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00		
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00	0,00	0,96%	0,00	0,00		
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	0,00	0,15%	0,00	0,00		
2021	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu 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 z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. okresu w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. okresu w pkt 4.1.1. 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 dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$[9.7]$	$[9.7.1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.8]$	$[9.6] - [9.7.1]$
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	9,7.1	0,00%	9,8	9,8.1
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%	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%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	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%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 052 507,56	2 498 386,60	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 184 482,84	3 184 482,84	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	3,78%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2015	4 883 211,00	4 883 211,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,00%	2,74%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2016	6 017 194,00	6 017 194,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	0,00%	3,02%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2017	7 169 793,00	7 169 793,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2018	8 345 410,00	8 345 410,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,00%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2019	9 569 761,00	9 569 761,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,00%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	10 849 728,00	10 849 728,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	8,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	11 979 235,00	11 979 235,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,00%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
			0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,00%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		w tym:	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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	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	6 186 754,48	7 985 216,58	2 104 408,74	5 880 807,84	5 683 416,67	4 006 118,62												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 759 848,90	13 247 065,74	3 025 843,92	10 221 121,82	10 221 121,82	1 859 381,44												
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	41 273 461,38	4 757 420,84	2 042 009,14	2 715 411,70	2 715 411,70	5 510 918,22												
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	41 243 976,40	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	2 535 964,61	4 591 629,08												
2013	0,00	0,00	41 696 944,74	7 147 522,70	1 959 532,39	11 005 185,53	11 005 185,53	5 317 839,50												
2014	1 783 672,00	1 783 672,00	41 432 563,00	13 428 617,84	1 256 109,00	12 172 508,84	12 172 508,84	0,00												
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	42 468 479,00	7 452 748,00	0,00	0,00	0,00	5 483 211,00												
2016	2 154 920,00	2 154 920,00	43 402 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 274,00												
2017	1 475 080,00	1 475 080,00	44 357 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 713,00												
2018	920 000,00	920 000,00	45 333 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 410,00												
2019	840 000,00	840 000,00	46 330 852,00	8 162 421,00	0,00	0,00	0,00	8 729 761,00												
2020	690 000,00	690 000,00	47 350 131,00	8 350 157,00	0,00	0,00	0,00	10 159 728,00												
2021	134 000,00	134 000,00	48 297 134,00	8 517 160,00	0,00	0,00	0,00	11 845 235,00												

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:		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	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 określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[10]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Lp										
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	1 237 739,67	1 237 739,67	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	1 671 485,76	1 527 088,71	1 527 088,71	8 337 819,68	5 999 697,58	5 914 697,58	1 971 996,10	1 752 351,95	1 752 351,95	
2014	1 087 000,00	987 700,00	987 700,00	9 905 920,00	7 926 357,00	7 926 357,00	1 162 000,00	987 700,00	987 700,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4	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	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	2 826 864,28	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	9 652 291,53	6 125 016,50	6 040 016,50	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	Uzupełniające dane 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 889 199,25	2 726,99	2 726,99	2 726,99	0,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2011	2 079 150,00	1 545,58	1 545,58	1 545,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 293 850,00	219,98	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00
2013	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	1 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 954 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	815 060,00	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 Garbacz

	Rozdział	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											
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 Wyszkanie	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 Wyszkanie	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 Wyszkanie - Podniesienie bezpieczeństwa i estetyki wokół budynku szkoły		Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkanie	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

Przewodząca Radę Powiatu
Justyna Garbarczyk