

Uchwała Nr XXX/203/2013
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 27 lutego 2013 r.

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

Janina Garbacz

Objaśnienia

W związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86), dostosowuje się Uchwałę Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszakowskiego na lata 2013 – 2021 do wymogów w/w aktów prawnych. W związku z powyższym wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 :

- 1) dostosowano WPF do wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) urealniono przewidywane wykonanie roku 2012 do faktycznego wykonania,
- 3) w roku 2013 uwzględniono zmiany wynikające z Uchwały Nr XXX/204/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszakowskiego na rok 2013.

W załączniku Nr 2:

z wykazu przedsięwzięć wyłącza się:

- 1) wydatki z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zgodnie ze zmianą art.226 ust.4 ustawy o f.p.)
- 2) wyłącza się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jst (zgodnie ze zmianą art.226 ust.4 ustawy o f.p.)

do wykazu przedsięwzięć dodaje się:

- 1) projekt w ramach POKL pn."Chętni do pracy" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkanie w latach 2013 – 2014.
- 2) zadanie pn. „Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych – dotacja dla Gminy Wyszaków” realizowane w latach 2013 – 2014,
- 3) umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Wyszakowskiego na lata 2010 - 2013

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/2013/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody bieżące		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					
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	[tab1b]												
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	67 991 892,41	8 472 656,00	200 185,05	2 051 976,73	0,00	34 332 204,00	16 511 159,40	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	4 465 172,53	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	83 573 029,24	71 876 362,81	10 391 388,00	250 000,00	2 424 619,10	0,00	37 302 645,00	15 288 305,71	11 696 666,43	445 508,00	11 251 158,43		
2014	83 137 687,84	72 365 989,84	10 462 049,00	251 700,00	2 441 105,00	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	10 859 607,00	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	18 055 586,00	0,00	0,00	0,00		
2019	85 905 925,00	85 905 925,00	12 413 556,00	298 736,00	2 897 287,00	0,00	44 578 933,00	18 669 486,00	0,00	0,00	0,00		
2020	88 826 728,00	88 826 728,00	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	91 491 529,00	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	Wydutki ogółem	Wydutki 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	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu	w tym:	
									2.1	2.1.1
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	68 889 628,05	59 200 092,76	0,00	0,00	0,00	292 308,60	265 638,60	9 689 535,29	-1 493 620,81	
Wykonanie 2011	77 039 770,24	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	362 868,00	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	86 163 901,24	70 583 762,71	235 506,00	0,00	0,00	437 413,00	408 413,00	15 580 138,53	-2 590 872,00	
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	1 800 000,00	
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	88 136 726,00	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	79 512 284,00	52 998,00	0,00	0,00	901,00	901,00	11 845 235,00	134 000,00	

	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	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	
	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	
	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	
	4 506 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	0,00	1 302 688,97	480 498,83	0,00	0,00	
	4 822 472,00	0,00	0,00	1 091 900,00	0,00	3 730 572,00	2 590 872,00	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	
	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	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	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	
	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 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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:			w tym:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2				
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]													
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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	8 781 200,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00	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	0,00		
2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	9 897 672,00	0,00	0,00	11,84%	11,84%	0,00	0,00		
2014	1 783 672,00	1 783 672,00	0,00	0,00	0,00	8 114 000,00	0,00	0,00	9,76%	9,76%	0,00	0,00		
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 214 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	0,00	0,00		
2016	2 154 920,00	2 154 920,00	0,00	0,00	0,00	4 059 080,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	0,00	0,00		
2017	1 475 080,00	1 475 080,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	0,00		
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00	0,00		
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00	0,00		
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,15%	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		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Lp	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 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	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	9.9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	
																					Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formuła		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2010		3 209 751,16	4 778 559,34	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011		2 972 625,43	5 549 757,47	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012		1 233 095,43	4 437 318,42	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012		2 992 446,65	6 196 669,64	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013		1 292 600,10	2 384 500,10	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014		3 184 482,84	3 184 482,84	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015		4 889 211,00	4 883 211,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		6 017 194,00	6 017 194,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		7 169 793,00	7 169 793,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		8 345 410,00	8 345 410,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		9 569 761,00	9 569 761,00	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		10 849 728,00	10 849 728,00	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		11 979 235,00	11 979 235,00	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym:		w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące	majątkowe			11.3	
Lp	10	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	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	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	41 273 481,38	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	41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 207,86	1 358 183,25	2 536 024,61	2 534 024,61	4 591 629,08	1 469 896,38
2013	0,00	41 368 966,75	7 143 499,00	12 851 652,53	1 861 617,00	10 990 035,53	10 990 035,53	4 590 103,00	517 340,00
2014	1 783 672,00	41 432 663,00	7 285 189,00	13 428 617,84	1 256 109,00	12 172 508,84	12 172 508,84	0,00	0,00
2015	1 900 000,00	42 468 479,00	7 452 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 211,00	0,00
2016	2 154 920,00	43 402 785,00	7 624 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 274,00	0,00
2017	1 475 080,00	44 357 846,00	7 799 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 713,00	0,00
2018	920 000,00	45 333 515,00	7 978 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 410,00	0,00
2019	840 000,00	46 330 852,00	8 162 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 761,00	0,00
2020	690 000,00	47 350 131,00	8 350 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 728,00	0,00
2021	134 000,00	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:
	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	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	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	12.2.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.3.2	na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem obrotowym
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2010	2 005 182,90	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	2 027 897,94	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	1 846 734,52	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	1 237 739,67	1 730 522,10	1 569 514,10	1 569 514,10	1 358 163,25	1 183 338,71	1 183 338,71		
2013	1 671 359,71	1 527 088,71	8 337 819,68	5 999 697,58	5 914 697,58	1 874 080,71	1 654 248,71	1 654 248,71		
2014	1 087 000,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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												
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2010			4 561 859,96	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
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
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
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
2013			9 652 299,53	6 125 016,50	6 025 016,50	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
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	Uzupelniające dane o dlugu 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 dlugu, 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 parafistwowy 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	815 080,00	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 Powiatu

Justyna Gąbka

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 096 132,83	12 851 652,53	13 428 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280 270,37	
- wydatki bieżące				5 087 164,57	1 861 617,00	1 256 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 726,00	
- wydatki majątkowe				34 008 968,26	10 990 035,53	12 172 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162 544,37	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 620 636,83	12 647 651,53	13 334 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 982 160,37	
- wydatki bieżące				4 611 668,57	1 657 616,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 616,00	
"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	512 500,00	147 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 057,00	
"Sekrety turystyczne krajów Europy Południowej na przykładzie Włoch" - program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - Ułatwienie rozwoju innowacyjności praktyk zawodowych	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkanie	2012	2013	191 685,00	165 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 427,00	
"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie	2010	2014	1 914 462,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Chętni do pracy - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	1 322 750,00	660 750,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 750,00	
Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2011	2013	670 271,57	184 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 382,00	
- wydatki majątkowe				34 008 968,26	10 990 035,53	12 172 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162 544,37	
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2012	2013	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszkanie = Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszkańskiego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2009	2014	17 933 223,80	4 334 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 000,00	
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 Wyszkanie	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	
Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkanie	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 Wyszkańskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2009	2013	5 283 056,09	3 544 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 130,00	
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				475 496,00	204 001,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 110,00
- 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	0,00	298 110,00
Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych - dotacja dla Gminy Wyszkanie - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2014	250 957,00	156 848,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 957,00	
Ubezpieczenie mienia Powiatu Wyszkańskiego - Ubezpieczenie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkańskiego	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	