

Uchwała Nr LI/345/2014
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkiego na lata 2014 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§1.


1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkiego na lata 2014-2021 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 Garbiczek

Objaśnienia

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu w stosunku do poprzedniej prognozy o kwotę 91.313,63 zł

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 215/691/2014 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr LI/346/2014 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2014 r.

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

Wprowadza się zmiany w projektach, programach i zadaniach:

1. "Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii" - w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" – w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu zmniejsza się planowaną wartość projektu do kwoty 471.886,59 zł czyli do faktycznie poniesionych wydatków. Wydatki roku 2014 zmniejsza się o kwotę 21.146,92 zł.
2. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – zmiany wynikają z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Zmieniono okres realizacji projektu na lata 2014 – 2015. Wartość pieniężna projektu została zmniejszona o kwotę 168.840 zł i po zmianie wynosi 1.631.160 zł.
3. Wprowadza się wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów – Rybno – Kręgi – Somianka”. Planowana wartość zadania na lata 2013 – 2020 wynosi 43.058.170 zł z tego koszty poniesione w roku 2013 (projekt) wynoszą 275.520 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garkwarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/345/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 24 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1] + [1.2]									
Wykonanie 2011	76 223 578,78	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
Wykonanie 2012	74 644 500,96	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
Plan 3 kw. 2013	84 597 178,91	10 391 388,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	19 068 742,88	7 916 970,53	446 507,00	7 470 463,53
Wykonanie 2013	81 929 456,04	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 669 155,00	19 780 034,46	4 780 816,88	11 444,59	4 769 372,29
2014	90 555 099,18	10 522 225,00	340 000,00	2 598 001,50	0,00	37 732 408,00	18 442 301,39	13 316 713,30	220 017,00	13 096 696,30
2015	83 389 738,91	10 785 281,00	348 500,00	2 524 490,00	0,00	38 371 212,00	18 941 413,20	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00
2016	87 611 547,00	11 054 913,00	357 213,00	2 587 603,00	0,00	39 330 492,00	18 961 695,00	7 500 000,00	500 000,00	7 500 000,00
2017 1)	86 275 113,00	11 331 285,00	366 143,00	2 652 293,00	0,00	40 313 754,00	19 365 264,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2018	88 306 991,00	11 614 567,00	375 296,00	2 718 600,00	0,00	41 321 599,00	19 849 396,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2019	90 389 665,00	11 904 932,00	384 679,00	2 786 566,00	0,00	42 354 639,00	20 345 631,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2020	92 524 407,00	12 202 555,00	394 296,00	2 866 230,00	0,00	43 413 505,00	20 854 272,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	94 712 517,00	12 507 762,00	404 153,00	2 927 635,00	0,00	44 498 842,00	21 375 628,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					Wydutki bieżące		Wydutki majątkowe				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	77 099 770,24	65 019 266,98		0,00	X	422 180,05		0,00	0,00		0,00		12 080 503,26
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10		0,00	X	498 433,55		0,00	0,00		0,00		7 125 653,69
Plan 3 kw. 2013	87 732 592,04	75 853 973,24	20 597,00		X	322 217,00		0,00	316 843,00		0,00		11 878 618,80
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79		0,00	X	305 973,97		0,00	300 599,97		0,00		7 212 183,64
2014	94 412 660,62	75 261 973,99		0,00		305 277,84		0,00	300 000,00		0,00		19 150 686,63
2015	81 894 449,73	74 509 275,88		0,00		355 201,00		0,00	355 201,00		0,00		7 385 173,85
2016	85 446 455,00	74 858 754,00		0,00		281 731,00		0,00	281 731,00		0,00		10 587 701,00
2017 1)	84 237 861,00	76 584 960,00		0,00		227 071,00		0,00	227 071,00		0,00		7 652 901,00
2018	86 824 819,00	78 422 999,00		0,00		171 537,00		0,00	171 537,00		0,00		8 401 820,00
2019	88 956 393,00	80 305 151,00		0,00	X	119 662,00		0,00	119 662,00		0,00		8 651 242,00
2020	91 547 189,48	82 232 475,00		0,00	X	70 704,00		0,00	70 704,00		0,00		9 314 714,48
2021	93 905 717,00	84 206 054,00		0,00	X	16 023,00		0,00	16 023,00		0,00		9 699 663,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	-876 191,46	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		
Wykonanie 2012	-460 498,83	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		
Plan 3 kw. 2013	-3 135 413,13	5 367 013,13	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	3 614 450,00	3 135 413,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	106 603,61	4 235 886,53	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 857 561,44	6 059 331,85	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 948 441,71	3 857 561,44	0,00	0,00		
2015	1 495 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 165 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 037 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 482 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 433 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	977 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 495 289,18	1 495 289,18	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2016	2 165 092,00	2 165 092,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 037 252,00	2 037 252,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 433 272,00	1 433 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	977 217,52	977 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	806 800,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2011	9 428 906,61	0,00	2 972 625,43	5 549 757,47
Wykonanie 2012	8 436 419,98	0,00	2 992 446,65	6 196 669,64
Plan 3 kw. 2013	9 781 550,00	0,00	826 235,14	2 578 798,27
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 290 533,50
2014	10 397 094,70	0,00	1 976 411,89	4 087 302,03
2015	8 901 805,52	0,00	3 380 463,03	3 380 463,03
2016	6 796 713,52	0,00	5 252 793,00	5 252 793,00
2017 1)	4 699 461,52	0,00	4 690 153,00	4 690 153,00
2018	3 217 289,52	0,00	4 883 992,00	4 883 992,00
2019	1 784 017,52	0,00	5 084 514,00	5 084 514,00
2020	806 800,00	0,00	5 291 932,00	5 291 932,00
2021	0,00	0,00	5 506 463,00	5 506 463,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zwróconego przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki z tytułu dochodów, do usadowienia dla danego roku (wskaznik jednoczesny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony 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 zwróconego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zwróconego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$	$(0.11) + (2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$		$(0.11) + (2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$	$(0.11) + (2.11) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.4] ≤ [9.6.1]	
Wykonanie 2011	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,43%	3,19%	3,72%	TAK	
2015	2,30%	2,25%	0,00	2,25%	5,49%	2,65%	3,19%	TAK	
2016	2,86%	2,78%	0,00	2,78%	6,57%	3,14%	3,68%	TAK	
2017 1)	2,69%	2,42%	0,00	2,42%	5,44%	4,83%	4,83%	TAK	
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,53%	5,83%	5,83%	TAK	
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,63%	5,85%	5,85%	TAK	
2020	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,72%	5,53%	5,53%	TAK	
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,81%	5,63%	5,63%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							Wydatki bieżące na wytegradowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
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 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	1 216 892,68		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	41 243 876,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	2 534 024,61	4 591 628,08	1 469 896,38		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	42 824 540,42	7 144 453,20	11 446 650,68	2 944 829,15	8 501 821,53	8 409 481,53	2 695 662,00	773 475,27		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 290 486,78	6 860 924,98	6 677 452,55	2 435 221,11	4 242 231,44	4 242 231,44	2 188 234,04	781 718,16		
2014	0,00	0,00	43 824 980,67	7 327 594,26	19 782 616,47	3 758 387,02	16 024 229,45	15 500 102,04	3 108 355,18	542 229,41		
2015	1 495 289,18	1 495 289,18	42 940 502,00	7 301 795,00	9 946 507,40	2 670 928,65	7 275 578,75	7 149 979,00	109 595,10	125 599,75		
2016	2 165 092,00	2 165 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	7 342 514,00	342 514,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 587 701,00	0,00		
2017 1)	2 037 252,00	2 037 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	652 901,00	0,00		
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 401 820,00	0,00		
2019	1 433 272,00	1 433 272,00	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 651 242,00	0,00		
2020	977 217,52	977 217,52	47 685 717,00	8 108 693,00	7 000 060,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 314 714,48	0,00		
2021	806 800,00	806 800,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 663,00	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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	
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		
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		
Wykonanie 2011	1 971 071,23	1 971 071,23	6 028 539,25	4 550 860,38	4 550 860,38	2 428 726,05	2 196 539,79	2 196 539,79		
Wykonanie 2012	1 346 757,58	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		
Plan 3 kw. 2013	2 611 738,52	2 378 651,72	5 585 187,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 915 516,86	2 603 914,96	2 603 914,96		
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	3 270 689,77	2 380 405,53	2 380 405,53	2 405 607,26	2 152 513,15	2 152 513,15		
2014	3 136 170,73	2 872 017,04	10 601 992,21	8 519 707,86	8 519 707,86	3 937 667,16	3 541 468,11	3 541 468,11		
2015	2 192 096,46	2 117 091,96	149 979,00	149 979,00	149 979,00	2 289 300,85	2 117 091,96	2 117 091,96		
2016	300 737,00	300 737,00	0,00	0,00	0,00	300 737,00	300 737,00	300 737,00		
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 197 213,79	2 226 023,61	2 226 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 703 170,45	8 620 481,45	14 526 770,45	6 478 566,44	6 302 166,44	637 379,88	460 979,88	2 653 441,71	2 477 041,71	0,00	0,00	0,00
2015	275 578,75	149 999,00	275 578,75	297 808,44	297 808,44	151 268,69	151 268,69	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą na dzień 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2014	326 400,00		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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 079 150,00	0,00	1 545,58	1 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 293 850,00	0,00	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 475 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 087 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 689 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 134 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 125 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Garbarczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.2	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez 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	2015	419 513,86	305 129,41	101 165,67							406 295,08
1.1.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	6 672 098,62	5 865 313,87								5 865 313,87
1.1.2.4	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2015	39 405,00	-	24 434,08							24 434,08
1.1.2.5	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego" - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2014	4 671 543,61	2 619 329,17								2 619 329,17
1.1.2.6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	368 977,00	218 998,00	149 979,00							368 977,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące													-
1.2.2	wydatki majątkowe													-
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 921 929,00	2 875 120,00	7 381 628,00	7 041 777,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-	45 298 525,00
1.3.1	wydatki bieżące				999 690,00	377 661,00	381 628,00	41 777,00	-	-	-	-	-	801 066,00
1.3.1.1	Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych - dotacja dla Gminy Wyszków - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2014	250 957,00	94 109,00								94 109,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	498 076,00	200 000,00	298 076,00							498 076,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2016	250 657,00	83 552,00	83 552,00	41 777,00						208 881,00
1.3.2	wydatki majątkowe				44 922 239,00	2 497 459,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-	44 497 459,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	1 802 760,00	1 660 000,00								1 660 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	43 058 170,00	782 650,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		42 782 650,00
1.3.2.3	Budowa przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4417W w miejscowości Sitno oraz przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4408W w miejscowości Przetycz Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2014	61 309,00	54 809,00								54 809,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk