

Uchwała Nr XLIV/299/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 26 lutego 2014 r.

*w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wyszkiwskiego 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 Wyszkiwskiego 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
Austyna Garkwicz

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 298.242,00 zł i wydatków o kwotę 748.242,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr XLIII/290/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkańskiego na 2014 r.
2. Uchwały Nr XLIV/300/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkańskiego na 2014 r.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 450.000,00 w związku z częściowym rozdysponowaniem wolnych środków z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 3.127.465,75 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 2.612.905,22 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 514.560,53 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 w projektach, programach i zadaniach:

1. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkańskiego” – zwiększa się wydatki roku 2014 o kwotę 450.000,00 zł.
2. „Kulinarna podróż do Wielkiej Brytanii” – zwiększa się wydatki o środki niewykorzystane w roku 2013 w kwocie 37.173,41 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbacz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/299/2014
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 26 lutego 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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	0,00	16 511 158,40	8 231 686,37	108 764,12	8 122 922,25					
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	0,00	15 854 238,32	3 672 708,21	7 562,10	3 665 146,11					
Plan 3 kw. 2013	84 597 178,91	76 680 208,38	10 391 388,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	0,00	19 058 742,88	7 916 970,53	446 507,00	7 470 463,53					
Wykonanie 2013 1)	81 929 456,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 669 155,00	0,00	19 780 034,46	4 780 816,88	11 444,59	4 769 372,29					
2014	88 796 083,32	75 770 289,76	10 522 225,00	340 000,00	2 644 643,00	0,00	37 435 329,00	0,00	18 076 366,27	13 025 803,56	211 479,00	12 814 324,56					
2015	82 858 822,00	77 358 822,00	10 785 281,00	348 500,00	2 524 490,00	0,00	38 371 212,00	0,00	18 432 138,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00					
2016	86 792 793,00	79 292 793,00	11 054 913,00	357 213,00	2 587 603,00	0,00	39 330 492,00	0,00	18 892 941,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00					
2017	86 275 113,00	81 275 113,00	11 331 285,00	366 143,00	2 662 293,00	0,00	40 313 754,00	0,00	19 365 264,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					
2018	88 306 991,00	83 306 991,00	11 614 567,00	375 296,00	2 718 600,00	0,00	41 321 599,00	0,00	19 849 396,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					
2019	90 389 665,00	85 389 665,00	11 904 932,00	384 679,00	2 786 566,00	0,00	42 354 639,00	0,00	20 345 631,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					
2020	92 524 407,00	87 524 407,00	12 202 555,00	394 296,00	2 856 230,00	0,00	43 413 505,00	0,00	20 854 272,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					
2021	94 712 517,00	89 712 517,00	12 507 762,00	404 153,00	2 927 635,00	0,00	44 498 842,00	0,00	21 375 628,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
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 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	-876 191,46
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
Plan 3 kw. 2013	87 732 592,04	75 853 973,24	20 597,00	0,00	0,00	322 217,00	316 843,00	11 878 618,80	-3 135 413,13
Wykonanie 2013 1)	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00	0,00	305 973,97	300 599,97	7 212 183,64	106 603,61
2014	91 923 559,07	74 046 019,95	69 479,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	17 877 539,12	-3 127 465,75
2015	81 385 173,85	74 000 000,00	63 953,00	0,00	0,00	355 201,00	355 201,00	7 385 173,85	1 473 648,15
2016	84 795 701,00	74 790 000,00	62 155,00	0,00	0,00	281 731,00	281 731,00	10 005 701,00	1 997 092,00
2017	84 087 861,00	76 584 960,00	60 301,00	0,00	0,00	227 071,00	227 071,00	7 502 901,00	2 187 252,00
2018	86 824 819,00	78 422 999,00	58 475,00	0,00	0,00	171 537,00	171 537,00	8 401 820,00	1 482 172,00
2019	88 916 393,00	80 305 151,00	56 650,00	0,00	0,00	119 662,00	119 662,00	8 611 242,00	1 473 272,00
2020	91 252 468,00	82 232 475,00	54 833,00	0,00	0,00	70 704,00	70 704,00	9 019 993,00	1 271 939,00
2021	94 204 517,00	84 206 054,00	52 998,00	0,00	0,00	16 023,00	16 023,00	9 998 463,00	508 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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 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
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
Plan 3 kw. 2013	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 1)	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	5 334 514,00	0,00	0,00	1 384 514,00	0,00	3 950 000,00	3 127 465,75	0,00	0,00
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	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		5		5.1								5.2	6	6.1	6.2	6.3
		5.1	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1]											
Wykonanie 2011		2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012		2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013		2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)		2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56%	10,56%	0,00	0,00			
2014		2 207 048,25	2 207 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00	0,00			
2015		1 473 648,15	1 473 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	0,00	0,00			
2016		1 997 092,00	1 997 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98%	7,98%	0,00	0,00			
2017		2 187 252,00	2 187 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,00	0,00			
2018		1 482 172,00	1 482 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00	0,00			
2019		1 473 272,00	1 473 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	0,00			
2020		1 271 939,00	1 271 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	0,00	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	0,00			

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	8.2	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
[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez wyłączeń	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wełne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
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%	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%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	826 235,14	2 578 798,27	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	2 537 970,37	4 290 533,50	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 724 269,81	3 108 783,81	2,90%	X	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,90%	3,72%	TAK	TAK	
2015	3 358 822,00	3 358 822,00	2,28%	X	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,28%	3,10%	TAK	TAK	
2016	4 502 793,00	4 502 793,00	2,70%	X	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,70%	3,32%	TAK	TAK	
2017	4 690 153,00	4 690 153,00	2,87%	X	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	2,87%	4,01%	TAK	TAK	
2018	4 883 992,00	4 883 992,00	1,94%	X	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	1,94%	5,10%	TAK	TAK	
2019	5 084 514,00	5 084 514,00	1,82%	X	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,82%	5,39%	TAK	TAK	
2020	5 291 932,00	5 291 932,00	1,51%	X	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,51%	5,53%	TAK	TAK	
2021	5 506 463,00	5 506 463,00	0,61%	X	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,61%	5,63%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
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	1 216 992,68	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 984,61	2 534 024,61	4 591 629,08	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 1)	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	42 538 936,24	7 306 566,26	19 469 105,28	3 490 736,16	15 978 369,12	15 392 382,12	1 929 160,00	555 997,00	
2015	1 473 648,15	1 473 648,15	42 940 502,00	7 301 795,00	989 032,00	855 382,00	133 650,00	133 650,00	6 851 523,85	0,00	
2016	1 997 092,00	1 997 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	41 777,00	41 777,00	0,00	0,00	9 503 501,00	500 000,00	
2017	2 187 252,00	2 187 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 701,00	0,00	
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 620,00	0,00	
2019	1 473 272,00	1 473 272,00	46 568 083,00	7 918 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 142,00	0,00	
2020	1 271 939,00	1 271 939,00	47 685 717,00	8 108 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 560,00	0,00	
2021	508 000,00	508 000,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 463,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
				14.1	14.2	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp												
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
Wykonanie 2012	2 293 850,00	0,00	219,98				219,98	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 231 600,00	0,00	460,00				460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	2 207 048,25	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 445 208,68	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 877 092,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 437 252,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 172,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 272,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	521 939,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Światła

 Justyna 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										
1.1.2.6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2015	380 740,00	247 090,00	133 650,00							380 740,00
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:				3 144 374,00	2 677 661,00	83 552,00	41 777,00	-	-	-	-	-	2 802 990,00
1.3.1	wydatki bieżące				501 614,00	177 661,00	83 552,00	41 777,00	-	-	-	-	-	302 990,00
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	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				2 642 760,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00
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	2 642 760,00	2 500 000,00								2 500 000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Julia Garbarczyk