

Uchwała Nr XLV/306/2014
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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 Wyszowskiego 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 Garbarczyk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 713.241,20,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 190/599/2014 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr XLV/307/2014 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 26 marca 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.

Deficyt budżetu w kwocie 3.127.465,75 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 2.316.024,04 zł i pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 811.441,71 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 wprowadza się do realizacji nowe zadania wieloletnie:

1. „Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy” - projekt w ramach programu Erasmus+, do realizacji w latach 2015 – 2016 przez Zespół Szkół Nr 2 w Wyszowie. Całkowita wartość projektu – 578.029,20 zł.
2. „Staż osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii i we Włoszech” – projekt w ramach programu Erasmus+, do realizacji w latach 2014 – 2016 przez Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie. Całkowita wartość projektu – 951.444 zł.
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”. Okres realizacji 2013 – 2014. Całkowita wartość zadania – 81.309 zł z tego w roku 2014 – 74.809 zł.

Wprowadza się zmiany w projektach, programach i zadaniach:

4. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego” – zwiększa się wydatki roku 2014 o kwotę 50.000,00 zł.
5. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszowie” – zwiększa się wydatki roku 2014 o kwotę 6.600 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbaczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/306/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.4		1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1												
Formuła	[1..1]H(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	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	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	10 391 398,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	19 058 742,88	7 916 970,53	446 507,00	7 470 463,53		
Wykonanie 2013	81 929 456,04	77 148 639,18	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 689 155,00	19 780 034,46	4 780 816,88	11 444,59	4 769 372,29		
2014	89 509 334,52	76 483 530,96	10 522 225,00	340 000,00	2 644 643,00	0,00	37 724 408,00	18 363 928,47	13 025 603,56	211 479,00	12 814 324,56		
2015	83 368 097,20	77 868 097,20	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	500 000,00	5 000 000,00		
2016	86 861 547,00	79 361 547,00	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	0,00	7 500 000,00		
2017 1)	86 275 113,00	81 275 113,00	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	83 306 991,00	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	90 389 685,00	85 389 685,00	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	87 524 407,00	12 202 555,00	394 296,00	2 856 230,00	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	89 712 517,00	12 507 762,00	404 153,00	2 927 635,00	0,00	44 498 842,00	21 375 626,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1	2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2011	77 099 770,24	65 019 266,98	0,00	0,00	X	422 180,05	422 180,05	0,00	0,00	12 080 503,26
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	X	498 433,55	498 433,55	0,00	0,00	7 125 653,69
Plan 3 kw. 2013	87 732 592,04	75 853 973,24	20 597,00	0,00	X	322 217,00	316 843,00	0,00	0,00	11 878 618,80
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 868,79	0,00	0,00	X	305 973,97	300 599,97	0,00	0,00	7 212 183,64
2014	92 636 800,27	74 547 852,15	69 479,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 088 948,12
2015	81 894 449,05	74 509 275,20	63 953,00	0,00	0,00	355 201,00	355 201,00	0,00	0,00	7 385 173,85
2016	84 864 455,00	74 858 754,00	62 155,00	0,00	0,00	281 731,00	281 731,00	0,00	0,00	10 005 701,00
2017 1)	84 087 861,00	76 584 960,00	60 301,00	0,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	0,00	7 502 901,00
2018	86 824 819,00	78 422 999,00	58 475,00	0,00	0,00	171 537,00	171 537,00	0,00	0,00	8 401 820,00
2019	88 916 383,00	80 305 151,00	56 650,00	0,00	X	119 662,00	119 662,00	0,00	0,00	8 611 242,00
2020	91 299 288,00	82 232 475,00	54 833,00	0,00	X	70 704,00	70 704,00	0,00	0,00	9 066 793,00
2021	94 157 717,00	84 206 054,00	52 898,00	0,00	X	16 023,00	16 023,00	0,00	0,00	9 951 663,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne 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		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP										
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	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	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	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
2014	-3 127 465,75	5 334 514,00	0,00	0,00	1 384 514,00	0,00	3 950 000,00	0,00		0,00
2015	1 473 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 987 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)	2 187 252,00	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
2019	1 473 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 225 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	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]					
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	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	0,00
2014	2 207 048,25	2 207 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 473 648,15	1 473 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 997 092,00	1 997 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 187 252,00	2 187 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 473 272,00	1 473 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 139,00	1 225 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 800,00	554 800,00	0,00	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.] - [2.]	[1.] + [6.1] + [4.2] - ([5.] - [2.1.2])
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	6 196 869,64
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	10 393 375,15	0,00	1 935 678,81	3 320 192,81
2015	8 919 727,00	0,00	3 358 822,00	3 358 822,00
2016	6 922 635,00	0,00	4 502 793,00	4 502 793,00
2017 1)	4 735 383,00	0,00	4 690 153,00	4 690 153,00
2018	3 253 211,00	0,00	4 883 992,00	4 883 992,00
2019	1 779 939,00	0,00	5 084 514,00	5 084 514,00
2020	554 800,00	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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100$	3,28%	0,00	3,28%	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		3,74%	0,00	3,74%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		3,04%	0,00	3,04%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		2,88%	0,00	2,88%	2,40%	0,00%	0,00%	3,72%	TAK	TAK
2015		2,27%	0,00	2,27%	4,63%	0,00%	0,00%	3,18%	TAK	TAK
2016		2,70%	0,00	2,70%	5,18%	0,00%	0,00%	3,38%	TAK	TAK
2017 1)		2,87%	0,00	2,87%	5,44%	0,00%	0,00%	4,07%	TAK	TAK
2018		1,94%	0,00	1,94%	5,53%	0,00%	0,00%	5,08%	TAK	TAK
2019		1,82%	0,00	1,82%	5,63%	0,00%	0,00%	5,38%	TAK	TAK
2020		1,46%	0,00	1,46%	5,72%	0,00%	0,00%	5,53%	TAK	TAK
2021		0,66%	0,00	0,66%	5,81%	0,00%	0,00%	5,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wyróżnienia 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	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	
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	41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 368 183,25	2 535 964,61	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	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	42 896 301,24	7 306 566,26	19 797 916,28	3 688 138,16	16 109 778,12	15 523 791,12	1 997 160,00	567 997,00
2015	1 473 648,15	1 473 648,15	42 940 502,00	7 301 795,00	2 020 366,20	1 886 716,20	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	342 514,00	342 514,00	0,00	0,00	9 503 501,00	0,00
2017 1)	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	1 225 139,00	1 225 139,00	47 685 717,00	8 108 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 560,00	0,00
2021	554 800,00	554 800,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 463,00	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
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji 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	
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		
LP										
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	1 346 757,58	1 248 117,67	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	1 802 304,47	5 565 187,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 915 516,86	2 603 914,96	2 027 567,71	
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	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	3 425 145,47	3 183 201,87	1 976 670,67	11 029 324,56	8 941 779,56	8 941 779,56	4 057 418,30	3 676 659,70	2 470 128,50	
2015	1 758 152,18	1 687 389,70	389 427,50	114 711,79	113 602,50	113 602,50	1 803 164,20	1 687 389,70	447 143,00	
2016	300 737,00	300 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 737,00	300 737,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na 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		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		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:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 479 165,53	4 899 446,70	4 899 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 704 513,98	8 914 682,56	7 854 656,56	6 170 590,02	6 009 595,02	160 985,00	0,00	2 777 000,00	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 650,00	113 602,50	0,00	135 822,00	78 908,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych 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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	150 000,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	w tym:	
				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 publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 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
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	2 207 048,25	0,00	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	0,00
2016	1 877 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 437 252,00	0,00	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	0,00
2019	723 272,00	0,00	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	0,00
2021	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Krzysztyna 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										
1.1.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	6 461 437,70	5 654 652,95								5 654 652,95
1.1.2.4	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2014	39 405,00	20 643,00								20 643,00
1.1.2.5	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego" - 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	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:				3 225 683,00	2 752 470,00	83 552,00	41 777,00						2 877 799,00
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 Wyszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszowskiego 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				2 724 069,00	2 574 809,00								2 574 809,00
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
1.3.2.2	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	81 309,00	74 809,00								74 809,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk