

Uchwała Nr XLIX/324/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 11 lipca 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 Wyszku 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.

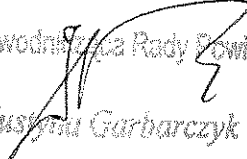
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszku na lata 2014-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§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 70.514,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z Uchwały Nr XLIX/325/2014 Powiatu w Wyszkanie z dnia 11 lipca 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.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w projektach, programach i zadaniach:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków – Porządzie – Długosiodło” – zmniejsza się wydatki roku 2014 o kwotę 157.000 zł,

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie” – zwiększono wartość projektu o kwotę 205.000,00 zł konieczność wykonania dodatkowych robót),

„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” – zmniejszenie wartości zadania o kwotę 20.000 zł (rozstrzygnięte postępowanie przetargowe).

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/324/2014 Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 11 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
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	[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	16 511 158,40	8 231 686,37	108 784,12	8 122 922,25
Wykonanie 2012	74 844 500,96	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	7 582,10	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	19 058 742,88	7 916 970,53	446 507,00	7 470 463,53
Wykonanie 2013	81 929 458,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 669 155,00	19 780 094,46	4 780 816,88	11 444,59	4 769 372,29
2014	90 423 785,55	76 688 277,90	10 522 225,00	340 000,00	2 577 350,50	0,00	37 724 408,00	18 534 569,22	13 735 507,65	211 479,00	13 524 028,65
2015	83 389 738,91	77 889 738,91	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	80 111 547,00	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	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	90 389 665,00	85 389 665,00	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	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	21 375 628,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula			na pokrycie deficytu budżetu	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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2011	-876 191,46	6 159 564,45	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	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	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	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	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
2016	2 165 092,00	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
2018	1 482 172,00	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
2020	977 217,52	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu powiatowego 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 + 1.1] - [2.1] - [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	2 952 446,65	6 196 689,64
Plan 3 kw. 2013	9 781 550,00	0,00	826 235,14	2 578 796,27
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 250 533,50
2014	10 397 094,70	0,00	1 568 557,54	3 679 447,68
2015	8 901 805,52	0,00	3 380 463,03	3 380 463,03
2016	6 736 713,52	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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2013 r., bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2013 r., bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wypowiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona odcieniem ustaw z art. 244	Wskaźnik dotychczasowych spłat z bieżących dochodów ze sprzedaży produktów oraz wydatki budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jechunorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i budżetowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(Z1.1) + (Z1.3)}{(S1)} \cdot 100$	$\frac{(Z1.1) + (Z1.3)}{(S1)} \cdot 100$		$\frac{(D1.1) - (B1.1) + (D1.2) - (B1.2)}{(Z1.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011		3,28%	3,28%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		3,74%	3,74%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		3,04%	3,04%	0,00	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,09%	3,09%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		2,84%	2,84%	0,00	1,97%	3,19%	3,72%	TAK	TAK
2015		2,30%	2,25%	0,00	5,49%	2,50%	3,03%	TAK	TAK
2016		2,86%	2,78%	0,00	6,57%	2,99%	3,52%	TAK	TAK
2017 (1)		2,69%	2,42%	0,00	5,44%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2018		1,94%	1,94%	0,00	5,53%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2019		1,78%	1,78%	0,00	5,63%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2020		1,19%	1,19%	0,00	5,72%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2021		0,92%	0,92%	0,00	5,81%	5,63%	5,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
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	1 358 163,25	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	11 448 650,68	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	42 952 623,07	7 327 594,26	19 165 238,84	3 895 567,39	15 269 671,45	14 717 452,04	3 901 945,18	542 229,41
2015	1 495 289,18	1 495 289,18	42 940 502,00	7 301 795,00	2 285 565,95	2 026 316,20	259 249,75	133 660,00	7 125 924,10	125 599,75
2016	2 165 092,00	2 165 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	342 514,00		0,00	0,00	10 587 701,00	0,00
2017 1)	2 037 252,00	2 037 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 901,00	0,00
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	45 476 844,00	7 733 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 820,00	0,00
2019	1 433 272,00	1 433 272,00	46 568 083,00	7 918 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 242,00	0,00
2020	977 217,52	977 217,52	47 685 717,00	8 108 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 714,48	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:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	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	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	
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	1 368 183,45	1 183 338,71	1 183 338,71	
Plan 3 kw. 2013	2 611 738,52	2 378 681,72	1 802 304,47	5 935 187,78	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	2 597 792,82	3 270 689,77	2 380 405,53	2 380 405,53	2 405 607,26	2 152 513,15	2 027 567,71	
2014	3 449 331,56	3 183 201,87	2 892 639,67	11 029 324,56	8 941 779,56	8 941 779,56	4 274 847,53	3 852 974,55	3 984 285,33	
2015	1 792 979,20	1 687 389,70	656 055,50	114 711,79	113 602,50	113 602,50	1 954 672,40	1 806 049,70	911 430,00	
2016	300 737,00	300 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 764,94	300 737,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,67	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
Formuła										12.7.1
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
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
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
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
2014	14 731 262,45	8 816 175,34	14 731 262,45	6 336 960,09	6 336 960,09	700 439,42	524 039,42	2 775 441,71	2 449 041,71	0,00
2015	259 249,75	113 602,50	259 249,75	282 361,75	282 361,75	135 822,00	135 822,00	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
2017 ¹⁾	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszegółczenie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6
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	326 400,00	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 długu 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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 445 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 027 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 287 252,00	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	527 217,52	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

Przewodniczący Rady Powiatu
Justyna Gurbanczyk

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 Wyszkanie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2012	2014	6 467 098,62	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 Wyszkanie	2011	2015	39 405,00	-	24 434,08							24 434,08
1.1.2.5	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budyneków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkańskiego" - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkanie	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:				2 385 683,00	1 892 470,00	83 552,00	41 777,00	-	-	-	-	-	2 017 799,00
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 Wyszkanie - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2014	250 957,00	94 109,00								94 109,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2016	250 657,00	83 552,00	83 552,00	41 777,00						208 881,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 884 069,00	1 714 809,00	-	-	-	-	-	-	-	1 714 809,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wies - Porzadzie I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2012	2014	1 802 760,00	1 660 000,00								1 660 000,00
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 Wyszkanie	2013	2014	81 309,00	54 809,00								54 809,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbacz