

Uchwała Nr XLVI/312/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 30 kwietnia 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Bogusław Frączewicz

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 845.915,56 zł i wydatków o kwotę 664.322,87 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr XLVI/313/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 kwietnia 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 176.314,85 w związku z częściowym rozdysponowaniem wolnych środków z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 3.309.058,44 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 1.597.616,73 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 811.441,71 zł i pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 900.000 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 5.277,84 zł w związku z aneksem Nr 1 do umowy pożyczki Nr 0135/13/OA/P z dnia 31.10.2013 r. zawartego w dniu 19.03.2014 r. pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a Powiatem Wyszkańskim. (nowy harmonogram spłat).

W latach 2015 – 2016 wykazano wyłączenia z limitu spłat zobowiązań w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 150.000 zł na wkład własny w realizację projektu pn. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, priorytet 1. Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform."

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. „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkańskim” zwiększa się wydatki roku 2014 o kwotę 116.646,22 zł.
2. „W aktywności siła” – zwiększa się wydatki roku 2014 o kwotę 65.983,72 zł,
3. „Chętni do pracy” – zwiększa się wydatki roku 2014 o kwotę 24.799,29 zł,
4. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – zmniejsza się wydatki roku 2014 o kwotę 13.124,59 zł. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2015.
5. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – zmniejszono wydatki roku 2014 o kwotę 20.643 zł (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy w roku 2014 powiat nie wnosi wkładu pieniężnego w realizację projektu). Realizację zadania wydłużono do roku 2015.
6. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie I etap” – zmniejszono wartość zadania do kwoty 1.802.760 zł i wydatki roku 2014 do kwoty 1.660.000 zł.
7. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie” – zwiększono wartość zadania o kwotę 5.660,92 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]
Bogusław Frąckiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/312/2014 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2	
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	87 991 892,41	8 472 686,00	200 185,05	2 051 976,73	0,00	34 332 204,00	16 511 158,40	8 291 686,37	108 764,12								
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								
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								
Wykonanie 2013	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	19 780 034,46	4 780 816,88	11 444,59								
2014	88 663 418,96	76 637 615,40	10 522 225,00	340 000,00	2 654 643,00	0,00	37 724 408,00	18 496 106,22	12 025 803,56	211 479,00								
2015	83 388 097,20	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								
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								
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								
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	19 849 996,00	5 000 000,00	0,00								
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								
2020	92 524 407,00	87 524 407,00	12 202 555,00	394 286,00	2 856 230,00	0,00	43 413 505,00	20 864 272,00	5 000 000,00	0,00								
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								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:					
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	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	4 508 911,96	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	-3 309 058,44	5 510 828,85	0,00	0,00	1 560 828,85	0,00	3 950 000,00	3 309 058,44	0,00			0,00			
2015	1 473 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2016	2 147 052,00	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	1 473 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2020	1 230 417,52	0,00	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			0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 473 647,47	1 473 647,47	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 147 092,00	2 147 092,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 037 252,00	2 037 252,00	0,00	0,00	75 000,00	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	1 230 417,52	1 230 417,52	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 zrównowazenia 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			4 [1.1] - [2.1]	[1.1 + 1.3] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	6 196 669,64
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	10 398 652,99	0,00	1 875 979,45	3 436 808,30
2015	8 925 005,52	0,00	3 358 821,32	3 358 821,32
2016	6 777 913,52	0,00	5 252 793,00	5 252 793,00
2017(1)	4 740 661,52	0,00	4 690 153,00	4 690 153,00
2018	3 258 489,52	0,00	4 883 992,00	4 883 992,00
2019	1 765 217,52	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	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	9.3 Kwota zobowiązań zwolnionych z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań budżetowych podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	9.5 Wskaźnik eschodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jest ujemny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 w oparciu o poprzedzający rok planowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 w oparciu o poprzedzający rok planowy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań budżetowych	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwolnionych z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań budżetowych		
										Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$		$\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6]		
Wykonanie 2011	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,35%	3,19%	3,72%	TAK	TAK		
2015	2,27%	2,18%	0,00	2,18%	4,63%	2,62%	3,16%	TAK	TAK		
2016	2,84%	2,76%	0,00	2,76%	6,57%	2,83%	3,36%	TAK	TAK		
2017 1)	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,44%	4,52%	4,52%	TAK	TAK		
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,53%	5,55%	5,55%	TAK	TAK		
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,63%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		
2020	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,72%	5,53%	5,53%	TAK	TAK		
2021	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,81%	5,63%	5,63%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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 majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 759 848,90	13 247 065,74	3 025 943,92	10 221 121,82	10 221 121,82	1 859 361,44	1 216 992,88	-	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	2 534 024,61	4 591 629,08	1 469 896,38	-	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	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	7 327 594,26	19 137 238,84	3 895 567,99	15 241 671,45	14 689 452,04	1 988 160,00	533 229,41	-	
2015	1 473 647,47	1 473 647,47	7 301 795,00	2 145 965,95	1 886 716,20	259 249,75	133 650,00	7 251 523,85	-	-	
2016	2 147 092,00	2 147 092,00	7 374 813,00	342 514,00	342 514,00	0,00	0,00	10 605 701,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 037 252,00	2 037 252,00	7 551 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 901,00	0,00	0,00	
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	7 793 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 820,00	0,00	0,00	
2019	1 473 272,00	1 473 272,00	7 918 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 242,00	0,00	0,00	
2020	1 230 417,52	1 225 139,00	8 108 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 514,48	0,00	0,00	
2021	554 800,00	554 800,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 663,00	0,00	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:	
	Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	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	
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	2 587 792,82	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	3 449 331,56	3 183 201,87	2 882 639,67	11 029 324,56	8 941 779,56	8 091 779,56	4 274 847,53	3 852 974,55	3 984 285,33	
2015	1 758 152,18	1 687 389,70	656 055,50	114 711,79	113 602,50	113 602,50	1 803 164,20	1 687 389,70	771 830,00	
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	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	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	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	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	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	0,00
2014	14 670 746,39	8 914 682,56	13 670 746,39	6 177 936,81	6 027 936,81	187 064,00	37 064,00	2 777 000,00	2 627 000,00								
2015	133 650,00	113 602,50	0,00	203 945,85	203 945,85	203 945,85	203 945,85	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								

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeświadczenia 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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem 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

WICEPRZEWODNICZY
RADY DOWODZĄCY

Pragasław Frackiewicz

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	6 467 098,62	5 660 313,87								5 660 313,87
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	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	1 912 470,00	83 552,00	41 777,00	-	-	-	-	-	2 037 799,00
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 Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucja kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucja 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				1 884 069,00	1 734 809,00	-	-	-	-	-	-	-	1 734 809,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wies - 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 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Bogusław Hrachiewicz
Bogusław Hrachiewicz