

Uchwała Nr XLVIII/321/2014  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 25 czerwca 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.

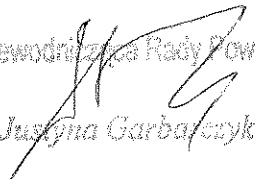
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszku na lata 2014-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
  
Justyna Garbafczyk

## Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1.678.598,30 zł i wydatków o kwotę 2.228.659,59 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 204/650/2014 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych
2. Uchwały Nr XLVIII/322/2014 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 25 czerwca 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.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 550.061,29 w związku z rozdysonowaniem wolnych środków z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 3.857.561,44 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 2.146.119,73 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.

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:

W związku z akceptacją przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL 07.01.02-14-022/12 pn. „W aktywności siła” – wydłuża się okres realizacji projektu 30 czerwca 2015. Planowane wydatki roku 2015 zostały ustalone na kwotę 139.600 zł.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/321/2014 Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 25 czerwca 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	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	67 991 892,41	8 472 666,00	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	10 391 388,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	19 088 742,88	7 916 970,53	446 507,00	7 470 463,53
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	4 769 372,29
2014	90 353 271,55	76 617 763,90	10 522 225,00	340 000,00	2 575 150,50	0,00	37 724 488,00	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	396 143,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu zgodnie z budżetem państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		Wydatki majątkowe				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	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			
Lp	2	2.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.2			
Wykonanie 2011	77 099 770,24	65 019 266,98	0,00	0,00	0,00	422 180,05	422 180,05	0,00	0,00	X																		12 080 503,26	
Wykonanie 2012	75 104 998,78	67 979 346,10	0,00	0,00	0,00	498 433,55	498 433,55	0,00	0,00	X																			7 125 653,69
Plan 3 kw. 2013	87 732 592,04	75 853 973,24	20 597,00	0,00	0,00	322 217,00	322 217,00	0,00	0,00	X																			11 878 618,80
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 868,79	0,00	0,00	0,00	305 973,97	305 973,97	0,00	0,00	X																			7 212 183,64
2014	94 210 832,98	75 055 287,36	69 479,00	0,00	0,00	305 277,84	305 277,84	0,00	0,00																				19 155 545,63
2015	81 894 448,73	74 509 275,88	63 953,00	0,00	0,00	355 201,00	355 201,00	0,00	0,00																				7 385 173,85
2016	85 446 455,00	74 858 754,00	62 155,00	0,00	0,00	281 731,00	281 731,00	0,00	0,00																				10 567 701,00
2017 1)	84 237 861,00	76 584 960,00	60 301,00	0,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	0,00																				7 652 901,00
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	88 956 393,00	80 305 151,00	56 650,00	0,00	0,00	119 662,00	119 662,00	0,00	0,00	X																			8 651 242,00
2020	91 547 189,48	82 232 475,00	54 833,00	0,00	0,00	70 704,00	70 704,00	0,00	0,00	X																			9 314 714,48
2021	93 905 717,00	84 206 054,00	52 998,00	0,00	0,00	16 023,00	16 023,00	0,00	0,00	X																			9 699 663,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]										
Wykonanie 2011	-876 191,46	6 159 564,45	0,00	0,00	2 577 132,04	0,00	3 575 079,41	876 191,46	7 353,00	0,00	
Wykonanie 2012	-460 498,83	4 506 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	0,00	1 302 688,97	460 498,83	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-3 135 413,13	5 367 013,13	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	3 614 450,00	3 135 413,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	106 603,61	4 235 886,53	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00	0,00	
2014	-3 857 561,44	6 059 331,85	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 948 441,71	3 857 561,44	0,00	0,00	
2015	1 495 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 165 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 037 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 482 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 433 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	977 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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
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	5 089,71	0,00	5 089,71	0,00	0,00
2015	1 495 289,18	1 495 289,18	41 908,18	0,00	41 908,18	0,00	0,00
2016	2 165 092,00	2 165 092,00	70 027,94	0,00	70 027,94	0,00	0,00
2017 1)	2 037 252,00	2 037 252,00	239 328,67	0,00	239 328,67	0,00	0,00
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 433 272,00	1 433 272,00	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
2021	806 800,00	806 800,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
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	6 195 669,64
Plan 3 kw. 2013	9 781 550,00	0,00	826 235,14	2 578 798,27
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 290 533,50
2014	10 397 094,70	0,00	1 562 476,54	3 673 366,68
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)	4 689 461,52	0,00	4 690 153,00	4 690 153,00
2018	3 217 289,52	0,00	4 883 992,00	4 883 992,00
2019	1 784 017,52	0,00	5 084 514,00	5 084 514,00
2020	806 800,00	0,00	5 291 932,00	5 291 932,00
2021	0,00	0,00	5 506 463,00	5 506 463,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, powiatu i gminy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu województwa, powiatu i gminy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, powiatu i gminy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu województwa, powiatu i gminy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, powiatu i gminy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, powiatu i gminy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, powiatu i gminy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, powiatu i gminy
	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	9.5 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	9.7 [9.4]<=[9.6]	9.7.1 [9.4]<=[9.6.1]
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	2,85%	2,83%	0,00	2,83%	1,96%	3,19%	3,72%	TAK	TAK
2015	2,30%	2,23%	0,00	2,23%	5,49%	2,49%	3,03%	TAK	TAK
2016	2,86%	2,77%	0,00	2,77%	6,57%	2,98%	3,52%	TAK	TAK
2017 1)	2,69%	2,41%	0,00	2,41%	5,44%	2,98%	3,52%	TAK	TAK
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,53%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,63%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2020	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,72%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,81%	5,53%	5,53%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wymagowania 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 w formie dotacji		
						bieżące	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	1 358 183,25	2 535 964,61	2 534 024,61	4 591 629,08	1 469 896,38		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	42 989 323,07	7 327 594,26	19 137 238,84	3 895 567,99	15 241 671,45	14 669 452,04	3 923 864,18	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	133 650,00	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	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	45 476 644,00	7 793 052,00	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:			Wydanki 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym:	
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	5 585 187,78	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	3 270 889,77	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	2 892 639,67	11 029 324,56	8 941 779,56	8 941 779,56	4 279 937,24	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	7 160 375,67	4 562 091,40	4 562 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 418 760,61	1 501 567,96	1 501 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 479 165,53	4 899 446,70	4 895 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 197 213,79	2 226 023,61	2 226 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 683 262,45	8 816 175,34	14 683 262,45	6 288 960,09	6 288 960,09	700 439,42	524 039,42	2 775 441,71	2 449 041,71	2 449 041,71	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		326 400,00		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	
		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	
		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	
		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	
		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 dokonana 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	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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: środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia 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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Jolanta Garbacz*



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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące													-
1.2.2	wydatki majątkowe													-
1.3	<b>Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				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 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				1 884 069,00	1 734 809,00	-	-	-	-	-	-	-	1 734 809,00
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	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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
*Justyna Garbarycz*