

Uchwała Nr XXVIII/192/2012  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2013 – 2021.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszkanowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

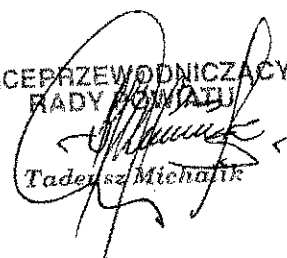
Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2012 – 2021 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
  
Tadeusz Michałek

## Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego ustalona została na lata 2013 – 2021 zgodnie z najdłuższą obowiązującą umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszowie, a poręczonej przez Powiat Wyszowski. Poręczenie pożyczki obejmuje lata 2005 - 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2013 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 rok.

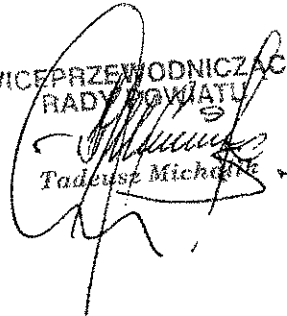
Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 9.897.672 zł.

Kwota zadłużenia uwzględnia umorzenie pożyczki z WFOŚiGW z dniem 31.07.2013 r. w kwocie 37.500 zł – Umowa Nr 0186/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 91/06/OA/P z dnia 20.09.2006 r. zawarta w dniu 06.12.2012 roku.

Planowana w latach 2014 – 2021 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.

W wykazie „umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” wykazane zostały umowy, dla których można określić łączne nakłady finansowe oraz okres realizacji przedmiotu umowy.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
  
Tadeusz Michalski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/192/2012  
Rady Powiatu w Wyszakowie  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	w tym:
		1a		1b		1c			
		1a1	1a2	1b1	1b2	1c1	1c2		
symbol	1	1a1	1a2	1b1	1b2	1c1	1c2		
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	67 386 007,24	62 409 843,92	2 005 182,90	4 986 163,32	84 219,54	3 048 881,00	1 978 847,91		
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 981 892,41	2 027 887,34	8 231 686,37	108 764,12	6 028 539,25	4 550 860,38		
Plan 3 kw. 2012	74 436 746,83	69 980 574,30	1 232 404,19	4 455 172,59	588 814,00	1 846 734,52	1 685 726,52		
1) Wykonanie 2012	74 328 643,53	70 539 760,00	1 235 872,09	3 788 883,59	7 525,00	3 082 806,81	1 665 726,52		
2013	82 670 814,53	70 974 148,10	794 145,00	11 696 666,43	445 508,00	8 337 819,88	5 988 697,58		
2014	83 137 667,84	72 365 899,84	425 000,00	10 771 698,00	865 778,00	9 913 879,00	7 139 708,00		
2015	77 845 290,00	75 146 230,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	80 348 290,00	80 348 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	83 081 166,00	83 081 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	85 905 925,00	85 905 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	88 826 728,00	88 826 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	81 491 529,00	81 491 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem	z tego:										z tego:		w tym:		
		Wydawki bieżące razem	Wydawki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na politykę ujawnionego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydawki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
			24	2		2c	2d								29	2f
symbol	27															
Formuła	[19]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	66 669 628,05	59 230 092,76	56 907 784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 989,29	1 735 804,63	292 308,60	265 636,60	9 688 535,29	4 561 859,86	2 085 246,01
Wykonanie 2011	77 099 770,24	65 019 286,98	64 597 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 728,05	2 196 539,79	422 180,05	422 180,05	12 080 503,26	7 160 375,67	4 562 091,40
Plan 3 kw. 2012	76 973 806,79	68 747 478,97	68 194 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 013,14	1 363 305,49	553 105,00	553 105,00	8 228 329,92	2 826 894,26	1 781 177,10
1) Wykonanie 2012	75 449 806,49	67 721 163,04	67 201 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 958,84	1 294 443,13	520 105,00	520 105,00	7 728 642,45	2 600 207,70	1 552 900,52
2013	85 281 696,53	69 681 548,00	69 244 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 866,00	676 147,00	520 105,00	520 105,00	15 580 138,63	9 652 291,58	6 125 016,50
2014	81 354 015,84	69 181 507,00	68 751 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	423 000,00	437 413,00	408 413,00	12 172 508,84	11 833 612,84	6 981 585,00
2015	75 745 230,00	70 262 019,00	69 915 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 795,00	429 795,00	5 483 211,00	0,00	0,00
2016	75 552 324,00	71 680 060,00	71 453 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 319,00	346 319,00	3 862 274,00	0,00	0,00
2017	78 874 210,00	73 179 497,00	73 025 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 205,00	236 205,00	5 694 713,00	0,00	0,00
2018	82 161 186,00	74 735 756,00	74 632 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 687,00	153 687,00	7 425 410,00	0,00	0,00
2019	85 065 925,00	76 336 164,00	76 274 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 358,00	103 358,00	8 729 761,00	0,00	0,00
2020	88 136 728,00	77 977 000,00	77 952 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 853,00	61 853,00	10 159 728,00	0,00	0,00
2021	91 357 529,00	79 512 294,00	79 511 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 655,00	24 655,00	11 845 235,00	0,00	0,00
												901,00	901,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a			
Symbol	28	25	28	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	[1]H27	[1a]H24	[4-1]H[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-1 493 620,81	3 209 751,18	5 959 852,10	0,00	0,00	1 568 808,18	0,00	4 391 143,92	1 493 620,81	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	-876 191,46	2 972 625,43	6 159 564,45	0,00	0,00	2 577 132,04	0,00	3 575 079,41	876 191,46	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	-2 538 061,96	1 233 095,43	4 831 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	810 372,99	1 627 688,97	1 627 688,97	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	-1 121 151,96	2 818 596,96	4 506 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	910 372,99	1 302 688,97	1 302 688,97	0,00	0,00				
2013	-2 530 872,00	1 292 600,10	4 822 472,00	0,00	0,00	1 091 900,00	0,00	3 730 572,00	2 590 872,00	0,00	0,00				
2014	1 783 672,00	3 184 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 900 000,00	4 893 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 154 920,00	6 017 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 475 080,00	7 189 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	920 000,00	8 345 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	840 000,00	9 569 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	690 000,00	10 849 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	134 000,00	11 979 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związków samorządowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Kwota długu							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(rah)B							(18)A1	(18): (14)A1	(19): (7a)-(7b)-(7c)-(7d)-(7e)-(7f)-(7g)-(7h)-(7i)-(7j)-(7k)-(7l)-(7m)-(7n)-(7o)-(7p)-(7q)-(7r)-(7s)-(7t)-(7u)-(7v)-(7w)-(7x)-(7y)-(7z)-(7aa)-(7ab)-(7ac)-(7ad)-(7ae)-(7af)-(7ag)-(7ah)-(7ai)-(7aj)-(7ak)-(7al)-(7am)-(7an)-(7ao)-(7ap)-(7aq)-(7ar)-(7as)-(7at)-(7au)-(7av)-(7aw)-(7ax)-(7ay)-(7az)-(7ba)-(7bb)-(7bc)-(7bd)-(7be)-(7bf)-(7bg)-(7bh)-(7bi)-(7bj)-(7bk)-(7bl)-(7bm)-(7bn)-(7bo)-(7bp)-(7bq)-(7br)-(7bs)-(7bt)-(7bu)-(7bv)-(7bw)-(7bx)-(7by)-(7bz)-(7ca)-(7cb)-(7cc)-(7cd)-(7ce)-(7cf)-(7cg)-(7ch)-(7ci)-(7cj)-(7ck)-(7cl)-(7cm)-(7cn)-(7co)-(7cp)-(7cq)-(7cr)-(7cs)-(7ct)-(7cu)-(7cv)-(7cw)-(7cx)-(7cy)-(7cz)-(7da)-(7db)-(7dc)-(7dd)-(7de)-(7df)-(7dg)-(7dh)-(7di)-(7dj)-(7dk)-(7dl)-(7dm)-(7dn)-(7do)-(7dp)-(7dq)-(7dr)-(7ds)-(7dt)-(7du)-(7dv)-(7dw)-(7dx)-(7dy)-(7dz)-(7ea)-(7eb)-(7ec)-(7ed)-(7ee)-(7ef)-(7eg)-(7eh)-(7ei)-(7ej)-(7ek)-(7el)-(7em)-(7en)-(7eo)-(7ep)-(7eq)-(7er)-(7es)-(7et)-(7eu)-(7ev)-(7ew)-(7ex)-(7ey)-(7ez)-(7fa)-(7fb)-(7fc)-(7fd)-(7fe)-(7ff)-(7fg)-(7fh)-(7fi)-(7fj)-(7fk)-(7fl)-(7fm)-(7fn)-(7fo)-(7fp)-(7fq)-(7fr)-(7fs)-(7ft)-(7fu)-(7fv)-(7fw)-(7fx)-(7fy)-(7fz)-(7ga)-(7gb)-(7gc)-(7gd)-(7ge)-(7gf)-(7gg)-(7gh)-(7gi)-(7gj)-(7gk)-(7gl)-(7gm)-(7gn)-(7go)-(7gp)-(7gq)-(7gr)-(7gs)-(7gt)-(7gu)-(7gv)-(7gw)-(7gx)-(7gy)-(7gz)-(7ha)-(7hb)-(7hc)-(7hd)-(7he)-(7hf)-(7hg)-(7hi)-(7hj)-(7hk)-(7hl)-(7hm)-(7hn)-(7ho)-(7hp)-(7hq)-(7hr)-(7hs)-(7ht)-(7hu)-(7hv)-(7hw)-(7hx)-(7hy)-(7hz)-(7ia)-(7ib)-(7ic)-(7id)-(7ie)-(7if)-(7ig)-(7ih)-(7ii)-(7ij)-(7ik)-(7il)-(7im)-(7in)-(7io)-(7ip)-(7iq)-(7ir)-(7is)-(7it)-(7iu)-(7iv)-(7iw)-(7ix)-(7iy)-(7iz)-(7ja)-(7jb)-(7jc)-(7jd)-(7je)-(7jf)-(7jg)-(7jh)-(7ji)-(7jj)-(7jk)-(7jl)-(7jm)-(7jn)-(7jo)-(7jp)-(7jq)-(7jr)-(7js)-(7jt)-(7ju)-(7jv)-(7jw)-(7jx)-(7jy)-(7jz)-(7ka)-(7kb)-(7kc)-(7kd)-(7ke)-(7kf)-(7kg)-(7kh)-(7ki)-(7kj)-(7kl)-(7km)-(7kn)-(7ko)-(7kp)-(7kq)-(7kr)-(7ks)-(7kt)-(7ku)-(7kv)-(7kw)-(7kx)-(7ky)-(7kz)-(7la)-(7lb)-(7lc)-(7ld)-(7le)-(7lf)-(7lg)-(7lh)-(7li)-(7lj)-(7lk)-(7ll)-(7lm)-(7ln)-(7lo)-(7lp)-(7lq)-(7lr)-(7ls)-(7lt)-(7lu)-(7lv)-(7lw)-(7lx)-(7ly)-(7lz)-(7ma)-(7mb)-(7mc)-(7md)-(7me)-(7mf)-(7mg)-(7mh)-(7mi)-(7mj)-(7mk)-(7ml)-(7mm)-(7mn)-(7mo)-(7mp)-(7mq)-(7mr)-(7ms)-(7mt)-(7mu)-(7mv)-(7mw)-(7mx)-(7my)-(7mz)-(7na)-(7nb)-(7nc)-(7nd)-(7ne)-(7nf)-(7ng)-(7nh)-(7ni)-(7nj)-(7nk)-(7nl)-(7nm)-(7nn)-(7no)-(7np)-(7nq)-(7nr)-(7ns)-(7nt)-(7nu)-(7nv)-(7nw)-(7nx)-(7ny)-(7nz)-(7oa)-(7ob)-(7oc)-(7od)-(7oe)-(7of)-(7og)-(7oh)-(7oi)-(7oj)-(7ok)-(7ol)-(7om)-(7on)-(7oo)-(7op)-(7oq)-(7or)-(7os)-(7ot)-(7ou)-(7ov)-(7ow)-(7ox)-(7oy)-(7oz)-(7pa)-(7pb)-(7pc)-(7pd)-(7pe)-(7pf)-(7pg)-(7ph)-(7pi)-(7pj)-(7pk)-(7pl)-(7pm)-(7pn)-(7po)-(7pp)-(7pq)-(7pr)-(7ps)-(7pt)-(7pu)-(7pv)-(7pw)-(7px)-(7py)-(7pz)-(7qa)-(7qb)-(7qc)-(7qd)-(7qe)-(7qf)-(7qg)-(7qh)-(7qi)-(7qj)-(7qk)-(7ql)-(7qm)-(7qn)-(7qo)-(7qp)-(7qq)-(7qr)-(7qs)-(7qt)-(7qu)-(7qv)-(7qw)-(7qx)-(7qy)-(7qz)-(7ra)-(7rb)-(7rc)-(7rd)-(7re)-(7rf)-(7rg)-(7rh)-(7ri)-(7rj)-(7rk)-(7rl)-(7rm)-(7rn)-(7ro)-(7rp)-(7rq)-(7rr)-(7rs)-(7rt)-(7ru)-(7rv)-(7rw)-(7rx)-(7ry)-(7rz)-(7sa)-(7sb)-(7sc)-(7sd)-(7se)-(7sf)-(7sg)-(7sh)-(7si)-(7sj)-(7sk)-(7sl)-(7sm)-(7sn)-(7so)-(7sp)-(7sq)-(7sr)-(7ss)-(7st)-(7su)-(7sv)-(7sw)-(7sx)-(7sy)-(7sz)-(7ta)-(7tb)-(7tc)-(7td)-(7te)-(7tf)-(7tg)-(7th)-(7ti)-(7tj)-(7tk)-(7tl)-(7tm)-(7tn)-(7to)-(7tp)-(7tq)-(7tr)-(7ts)-(7tt)-(7tu)-(7tv)-(7tw)-(7tx)-(7ty)-(7tz)-(7ua)-(7ub)-(7uc)-(7ud)-(7ue)-(7uf)-(7ug)-(7uh)-(7ui)-(7uj)-(7uk)-(7ul)-(7um)-(7un)-(7uo)-(7up)-(7uq)-(7ur)-(7us)-(7ut)-(7uu)-(7uv)-(7uw)-(7ux)-(7uy)-(7uz)-(7va)-(7vb)-(7vc)-(7vd)-(7ve)-(7vf)-(7vg)-(7vh)-(7vi)-(7vj)-(7vk)-(7vl)-(7vm)-(7vn)-(7vo)-(7vp)-(7vq)-(7vr)-(7vs)-(7vt)-(7vu)-(7vv)-(7vw)-(7vx)-(7vy)-(7vz)-(7wa)-(7wb)-(7wc)-(7wd)-(7we)-(7wf)-(7wg)-(7wh)-(7wi)-(7wj)-(7wk)-(7wl)-(7wm)-(7wn)-(7wo)-(7wp)-(7wq)-(7wr)-(7ws)-(7wt)-(7wu)-(7wv)-(7ww)-(7wx)-(7wy)-(7wz)-(7xa)-(7xb)-(7xc)-(7xd)-(7xe)-(7xf)-(7xg)-(7xh)-(7xi)-(7xj)-(7xk)-(7xl)-(7xm)-(7xn)-(7xo)-(7xp)-(7xq)-(7xr)-(7xs)-(7xt)-(7xu)-(7xv)-(7xw)-(7xx)-(7xy)-(7xz)-(7ya)-(7yb)-(7yc)-(7yd)-(7ye)-(7yf)-(7yg)-(7yh)-(7yi)-(7yj)-(7yk)-(7yl)-(7ym)-(7yn)-(7yo)-(7yp)-(7yq)-(7yr)-(7ys)-(7yt)-(7yu)-(7yv)-(7yw)-(7yx)-(7yy)-(7yz)-(7za)-(7zb)-(7zc)-(7zd)-(7ze)-(7zf)-(7zg)-(7zh)-(7zi)-(7zj)-(7zk)-(7zl)-(7zm)-(7zn)-(7zo)-(7zp)-(7zq)-(7zr)-(7zs)-(7zt)-(7zu)-(7zv)-(7zw)-(7zx)-(7zy)-(7zz)		
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	7 934 158,61	2 726,99	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%	0,00
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 428 906,61	1 545,58	0,00	12,37%	12,37%	3,28%	3,28%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 761 200,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	4,31%	4,31%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 436 200,00	0,00	0,00	11,35%	11,35%	3,79%	3,79%	0,00
2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	9 897 672,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	3,48%	3,48%	0,00
2014	1 763 672,00	1 763 672,00	0,00	0,00	8 114 000,00	0,00	0,00	9,76%	9,76%	2,74%	2,74%	0,00
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 214 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	2,96%	2,96%	0,00
2016	2 154 920,00	2 154 920,00	0,00	0,00	4 059 080,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,16%	3,16%	0,00
2017	1 475 080,00	1 475 080,00	0,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	2,10%	2,10%	0,00
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	1,30%	1,30%	0,00
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,12%	1,12%	0,00
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,87%	0,87%	0,00
2021	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	0,00

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik składy z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik składy z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty składy zobowiązań do dochodów (za związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika składy z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaznika składy z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami (z wykonaniem za rok N-1))	Relacja planowanej łącznej kwoty składy zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaznika składy z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaznika składy z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$\frac{(1a)-(24)-(10)/(11)}$	średnia z urzecz poprzednich lat [20]	średnia z urzecz poprzednich lat [20]	$\frac{(17a)+(7b)-(12c)+(15)/(16)}$	$\frac{(21)-(20a)}{(21)-(20a)}$	$\frac{(21)-(20b)}{(21)-(20b)}$	$\frac{(17a)+(7b)-(12c)+(15)/(16)}{(21)-(2a)/(11)}$	$\frac{(22)-(20a)}{(22)-(20a)}$	$\frac{(22)-(20b)}{(22)-(20b)}$				
Wykonanie 2010	4,89%	4,89%	4,89%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	36 849 046,43	6 125 257,60	2 104 408,74	5 880 807,84
Wykonanie 2011	4,04%	4,04%	4,04%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	39 587 800,92	6 598 405,80	3 025 943,92	10 089 943,82
Plan 3 kw. 2012	2,41%	2,41%	2,41%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	41 273 461,38	6 966 762,00	2 042 009,14	2 713 411,70
1) Wykonanie 2012	3,80%	3,80%	3,80%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	41 462 378,00	6 960 762,00	1 681 980,84	2 715 411,70
2013	2,10%	3,78%	4,24%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	40 754 563,00	7 103 499,00	1 486 375,00	10 990 035,53
2014	4,87%	2,85%	3,31%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	41 432 663,00	7 285 189,00	1 486 375,00	12 172 508,84
2015	6,93%	3,13%	3,59%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	42 468 479,00	7 452 748,00	63 853,00	0,00
2016	7,74%	4,63%	4,63%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	43 402 785,00	7 624 162,00	62 155,00	0,00
2017	8,92%	6,51%	6,51%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	44 357 646,00	7 799 517,00	60 301,00	0,00
2018	10,04%	7,86%	7,86%	1,30%	TAK	TAK	1,30%	TAK	TAK	45 353 515,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00
2019	11,14%	8,90%	8,90%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	46 350 852,00	8 162 421,00	56 650,00	0,00
2020	12,21%	10,03%	10,03%	0,87%	TAK	TAK	0,87%	TAK	TAK	47 350 131,00	8 360 157,00	54 833,00	0,00
2021	13,09%	11,13%	11,13%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	48 297 134,00	8 517 160,00	52 998,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognostycznych **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długi związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozu				w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Symbol	15	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 783 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 154 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 475 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

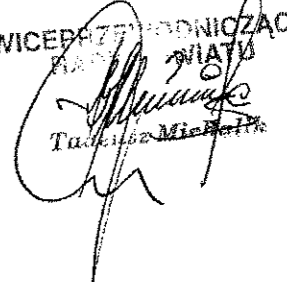
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAST  
*Tadeusz Michalik*  
Tadeusz Michalik





	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2014	Limit 2014	Limit 2014	Limit 2014	Limit 2014	Limit 2014	Limit 2014	Limit 2014	Limit zobowiązań																
			od	do																												
- wydatki bieżące																	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	
- wydatki majątkowe																	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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>																	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące																	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
- wydatki majątkowe																	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
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>																	<b>475 496,00</b>	<b>204 001,00</b>	<b>94 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 110,00</b>
- wydatki bieżące																	475 496,00	204 001,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 110,00
Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych - dotacja dla Gminy Wyszów - zimowe utrzymanie dróg		Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2014	250 957,00	156 848,00	94 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 957,00																
Ubezpieczenie mienia Powiatu Wyszowskiego - Ubezpieczenie majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszowskiego		Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2010	2013	224 539,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,00																
- wydatki majątkowe																	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		
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>																	<b>3 322 860,00</b>	<b>235 508,00</b>	<b>65 778,00</b>	<b>63 953,00</b>	<b>62 155,00</b>	<b>60 301,00</b>	<b>58 475,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>54 833,00</b>	<b>52 998,00</b>	<b>710 651,00</b>					
- wydatki bieżące																	3 322 860,00	235 508,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00	710 651,00					
Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Finansowanie zadań inwestycyjnych SP ZZOZ w Wyszowie		Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2010	2013	2 144 254,00	167 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 904,00																
Poręczenie pożyczki z WEOSiGW w Warszawie - w kwocie 782.470 zł wraz z odsetkami do kwoty 396.136 zł - Sfinansowano zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszowie"		Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2005	2021	1 178 606,00	67 604,00	65 778,00	63 953,00	62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00	542 747,00																	

WICEPRZEDSIĘDNIĄCY  
  
Tadeusz Mielniczak