

Uchwała Nr 105/276/2012
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2013 -2021 .

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2013 - 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu w Wyszowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wyszowie.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski



Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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 Wyszku na lata 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszku 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 Wyszku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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.

Przewodnicząca Rady
Justyna Garbarczyk

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2013 – 2021.

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

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2013 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok i zostały w materiałach informacyjnych do tego projektu szczegółowo opisane.

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

Kwota zadłużenia uwzględnia umorzenie pożyczek o jakie wystąpił Powiat w 2012 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o umorzenie dwóch pożyczek na:

- modernizację kotłowni – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowej na kwotę 37.500 zł,
- zakup samochodu ratownictwa wysokościowego – podnośnik o wysokości ratowniczej 23 m/SHD-25/ na kwotę 60.000 zł, dlatego w 2013 r. nie planuje się kolejnych rat spłat tych pożyczek.

Wskaźnik zadłużenia liczony według zasad ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 11,99 % (przy dopuszczalnym limicie wynoszącym 60%), przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt i pożyczka w wysokości 3.730.572 zł.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2013 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2013 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- kalkulacji własnej.

W latach następnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących w oparciu wskaźnik wynikający z analizy wpływy dochodów bieżących Powiatu za lata 2008 – 2012.

Dochody majątkowe w latach 2013 – 2014 przyjęto w wielkościach wynikających z planowanych przedsięwzięć tj. na podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszковского na 2013 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,

- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.
- obsługa długu na podstawie zawartych umów.

Wzrost wydatków bieżących w 2013 r. w stosunku do 2012 r. o 2,3 % spowodowany jest wzrostem cen towarów i usług w gospodarce krajowej.

Spadek wydatków bieżących w 2014 r. w stosunku do 2013 r. o 0,4 % spowodowany jest planowanym wygaszaniem działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej w Dębinkach, oraz likwidacją Bursy Szkolnej w Wyszкові.

W kolejnych latach planowany jest wzrost wydatków bieżących:

- w latach 2015 o 1,6 %
- w latach 2018 – 2021 o 2,1%

Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2014 przyjęto w wielkościach wynikających z planowanych przedsięwzięć tj. na podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków.

Planowana w latach 2014 – 2020 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.

STAROSTA
Bogdan Włodzisław Pogowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	dochody bieżące		w tym:		1b	1c	w tym:		1d
		1a	1aue	1a1	1aue			1d1ue	1d1d	
symbol	1a	1aue	1a1	1aue	1b	1c	1d	1d1ue	1d1d	w tym:
Formuła	(1a)+(1b)									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	2 005 182,90	1 956 145,78	4 986 163,32	84 219,54	3 048 881,00	1 978 847,91		
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	2 027 897,94	1 971 071,23	8 231 686,37	108 764,12	6 026 539,25	4 550 860,38		
Plan 3 kw. 2012	74 435 746,83	69 980 574,30	1 292 404,19	1 178 926,00	4 455 172,53	558 814,00	1 944 724,52	1 685 726,52		
1) Wykonanie 2012	73 784 043,27	69 898 755,74	1 292 404,19	1 178 926,00	3 865 287,53	2 845,53	1 944 724,52	1 685 726,52		
2013	82 532 477,53	70 920 811,10	755 808,00	710 650,00	11 611 666,43	445 508,00	8 502 380,78	6 072 819,78		
2014	82 845 646,84	72 365 989,84	425 000,00	425 000,00	10 479 657,00	865 778,00	9 913 879,00	7 139 708,00		
2015	77 645 230,00	75 145 230,00	0,00	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	0,00		
2017	80 349 290,00	80 349 290,00	0,00	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	0,00		
2019	85 905 925,00	85 905 925,00	0,00	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	0,00		
2021	91 491 529,00	91 491 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	68 889 628,05	59 200 092,76	58 907 784,16	0,00	0,00	0,00	1 998 988,29	1 729 119,63	292 308,60	265 638,60	9 689 535,29	4 561 859,86	2 065 245,01	
Wykonanie 2011	77 059 770,24	65 019 266,98	64 597 086,93	0,00	0,00	0,00	2 895 308,00	2 196 539,79	422 180,05	422 180,05	12 080 503,26	8 737 452,00	4 562 091,40	
Plan 3 kw. 2012	76 973 808,79	68 747 478,87	68 194 373,87	362 858,00	0,00	0,00	1 558 013,14	1 363 305,49	553 105,00	553 105,00	8 226 329,92	2 826 884,26	1 781 177,10	
1) Wykonanie 2012	75 522 105,23	67 866 582,71	67 346 477,71	0,00	0,00	0,00	1 558 013,14	1 363 305,49	520 105,00	520 105,00	7 655 522,52	2 826 884,26	1 781 177,10	
2013	84 891 449,53	69 516 121,00	69 078 708,00	235 508,00	0,00	0,00	831 439,00	710 650,00	437 413,00	408 413,00	15 375 328,53	11 463 245,53	6 072 819,78	
2014	81 061 974,84	69 228 362,00	68 751 712,00	65 778,00	0,00	0,00	500 000,00	425 000,00	476 650,00	476 650,00	11 833 612,84	11 833 612,84	6 981 585,00	
2015	75 745 230,00	70 376 772,00	69 915 700,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 072,00	461 072,00	5 368 458,00	0,00	0,00	
2016	75 552 324,00	71 811 800,00	71 463 845,00	62 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 955,00	357 955,00	3 740 524,00	0,00	0,00	
2017	78 874 210,00	73 290 418,00	73 025 830,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 588,00	264 588,00	5 583 792,00	0,00	0,00	
2018	82 161 166,00	74 829 929,00	74 632 396,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 531,00	197 531,00	7 331 237,00	0,00	0,00	
2019	85 065 925,00	76 403 983,00	76 274 311,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 682,00	129 682,00	8 661 932,00	0,00	0,00	
2020	88 136 728,00	77 989 230,00	77 952 345,00	54 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 885,00	46 885,00	10 137 498,00	0,00	0,00	
2021	91 357 529,00	79 514 742,00	79 511 393,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,00	3 349,00	11 842 787,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)-(2)	(1)-(2)	[4.1]+(4.2)+(5)+(11)								
Wykonanie 2010	-1 493 620,81	3 209 751,15	5 959 952,10	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	7 353,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 538 051,96	1 233 095,43	4 831 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	910 372,99	1 627 688,97	1 627 688,97	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 738 051,96	2 032 173,03	4 831 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	910 372,99	1 627 688,97	1 627 688,97	0,00	0,00
2013	-2 358 972,00	1 404 590,10	4 530 572,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 730 572,00	2 358 972,00	0,00	0,00
2014	1 783 672,00	3 137 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 900 000,00	4 768 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 154 920,00	5 895 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 475 080,00	7 058 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 000,00	8 251 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	9 501 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	10 827 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 000,00	11 976 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		18	18a	19	19a		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Symbol	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła		
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	7 834 158,61	2 726,98	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%	0,00		
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	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	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	8 338 700,00	0,00	0,00	11,30%	11,30%	3,81%	3,81%	0,00		
2013	2 171 600,00	2 171 600,00	0,00	9 887 672,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	3,41%	3,41%	0,00		
2014	1 783 672,00	1 783 672,00	0,00	8 114 000,00	0,00	0,00	9,79%	9,79%	2,81%	2,81%	0,00		
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	6 214 000,00	0,00	0,00	8,00%	8,00%	3,12%	3,12%	0,00		
2016	2 154 920,00	2 154 920,00	0,00	4 059 060,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	3,31%	3,31%	0,00		
2017	1 475 080,00	1 475 080,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	2,24%	2,24%	0,00		
2018	920 000,00	920 000,00	0,00	1 664 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	1,42%	1,42%	0,00		
2019	840 000,00	840 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	1,19%	1,19%	0,00		
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,89%	0,89%	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%	0,00		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 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		
(11e)-(24)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{f1}$	$\frac{(21)-c-[20a]}{[21]-c-[20a]}$	$\frac{[21]-c-[20b]}{[21]-c-[20b]}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]+(7a)}{[20]+(7a)+[1]}$	$\frac{[22]-c-[20a]}{[22]-c-[20a]}$	$\frac{[22]-c-[20b]}{[22]-c-[20b]}$						
Wykonanie 2010	4,89%	4,89%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	38 670 380,28	6 125 257,60	2 104 408,74	5 880 807,84		
Wykonanie 2011	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%	4,31%	TAK	TAK	4,31%	TAK	TAK	41 349 561,38	6 966 762,00	2 042 009,14	2 713 411,70		
1) Wykonanie 2012	2,76%	2,76%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	41 149 000,00	6 960 762,00	2 042 009,14	2 713 411,70		
2013	2,24%	3,78%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	40 731 379,00	7 103 499,00	1 114 100,00	11 122 245,53		
2014	4,83%	2,90%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	41 432 663,00	7 285 188,00	565 778,00	11 833 612,84		
2015	6,79%	3,16%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	TAK	42 468 479,00	7 452 748,00	63 953,00	0,00		
2016	7,59%	4,62%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	43 402 785,00	7 624 162,00	62 155,00	0,00		
2017	8,79%	6,40%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	44 357 646,00	7 799 517,00	60 301,00	0,00		
2018	9,93%	7,72%	1,42%	TAK	TAK	1,42%	TAK	TAK	45 333 515,00	7 978 906,00	56 475,00	0,00		
2019	11,06%	8,77%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK	46 330 852,00	8 162 421,00	56 660,00	0,00		
2020	12,19%	9,93%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK	47 350 131,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00		
2021	13,09%	11,06%	0,21%	TAK	TAK	0,21%	TAK	TAK	48 297 134,00	8 517 160,00	52 988,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych od spoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych od spoz	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym:
symbol	16	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 154 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 475 080,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA
Rogdan Mirosław Pogorzały

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
		od	do												
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				224 539,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,00	
- wydatki bieżące				224 539,00	47 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,00	
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	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	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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	
- 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	167 904,00	
Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 782.470 zł wraz z odsetkami do kwoty 396.136 zł - Sfinansowano zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Szpitala w		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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Paśnik