

Uchwała Nr 50/137/2011
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2012 -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 2012 - 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.

S T A R O S T A

Bogdan Mirosław Pagowski

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego na lata 2012 – 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.2 i 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 Wyszkuwskiego na lata 2011- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszkuwskiego 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 IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego na lata 2011 – 2021 wraz z późniejszymi zmianami.

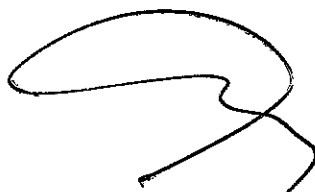
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady
Justyna Garbarczyk



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2012 – 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского ustalona została na lata 2012 – 2021 zgodnie z najdłuższą obowiązującą umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszkwowie, a poręczonej przez Powiat Wyszkowski. Poręczenie pożyczki obejmuje lata 2005 - 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2012 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2012 roku i zostały w materiałach informacyjnych do tego projektu szczegółowo opisane. Wskaźnik zadłużenia powiatu na koniec 2012 roku liczony według zasad ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 15,18 % (przy dopuszczalnym limicie wynoszącym 60%), przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3.135.748 zł.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2012 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2012 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 o następujące wskaźniki:

- w roku 2013 – 104,1 %
- 2014 – 104,0 %
- w latach 2015 – 2020 – 103,4 %
- w roku 2021 – 103,0 %.

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

Dochody ze sprzedaży mienia w 2014 r. w kwocie 3.500.000 zł pochodzą z planowanej sprzedaży nieruchomości w Dębinkach.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszковского na 2012 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.

Spadek wydatków bieżących w 2012 r. w stosunku do 2011 r. o 1,6 % spowodowany jest koniecznością wprowadzenia działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących do

niezbędnego minimum. Wzrost wydatków na wynagrodzenia dotyczy tylko wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy – karta nauczyciela.

Kolejny spadek wydatków bieżących w 2013 r. w stosunku do 2012 r. o 1,7 % spowodowany jest planowanym wygaszaniem działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej w Dębinkach.

W kolejnych latach planowany jest wzrost wydatków bieżących:

- w roku 2014 o 2,2 %,
- w roku 2015 o 2,1 %,
- w latach następnych tj. 2015 – 2018 o 2,2 %
- w roku 2021 o 2,0%.

Wydatki majątkowe w latach 2012 – 2014 przyjęto w wielkościach wynikających z planowanych przedsięwzięć tj. na podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków.

Planowana w latach 2013 – 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.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Bogowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			w tym:	
	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	2.1.2.		2.1.2.1.
		1.1.	1.1.1.										
Formuła	[1.1]p[1.2]				[2.1.1]p[2.1.2]								
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 482,71	0,00	4 677 119,79	62 607 418,55	54 154 457,54	0,00	0,00	0,00	238 124,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	67 388 007,24	62 409 843,92	0,00	4 986 163,32	68 889 628,05	59 200 092,76	0,00	0,00	0,00	292 308,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	77 704 396,00	66 393 079,00	2 395 985,00	11 311 318,00	83 405 146,00	67 261 428,00	0,00	0,00	2 895 308,00	484 613,00	0,00	484 613,00	
2012	75 557 799,00	67 232 912,00	1 355 754,00	6 324 877,00	77 469 687,00	66 195 110,00	1 112 169,00	0,00	1 453 153,00	553 105,00	0,00	553 105,00	
2013	80 578 738,00	72 789 010,00	787 460,00	4 572 054,00	72 281 185,00	65 069 000,00	235 328,00	0,00	832 169,57	561 525,00	0,00	561 525,00	
2014	75 263 836,00	75 263 836,00	0,00	7 789 728,00	79 282 888,00	66 327 848,00	65 778,00	0,00	0,00	427 848,00	0,00	427 848,00	
2015	77 822 807,00	77 822 807,00	0,00	0,00	73 443 836,00	67 736 923,00	63 953,00	0,00	0,00	321 223,00	0,00	321 223,00	
2016	80 468 782,00	80 468 782,00	0,00	0,00	75 922 807,00	69 182 463,00	62 155,00	0,00	0,00	216 202,00	0,00	216 202,00	
2017	83 204 721,00	83 204 721,00	0,00	0,00	78 983 792,00	70 675 644,00	60 301,00	0,00	0,00	123 189,00	0,00	123 189,00	
2018	86 033 681,00	86 033 681,00	0,00	0,00	82 524 721,00	72 248 612,00	58 475,00	0,00	0,00	73 420,00	0,00	73 420,00	
2019	88 958 826,00	88 958 826,00	0,00	0,00	85 353 681,00	73 872 786,00	58 650,00	0,00	0,00	37 546,00	0,00	37 546,00	
2020	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	88 618 598,00	75 538 820,00	54 893,00	0,00	0,00	5 388,00	0,00	5 388,00	
2021					91 627 591,00	77 044 100,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem z długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	na pokrycie deficytu budżetu							na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.						3.	4.			5.	5.1.			
LP	Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	8 219 896,32	0,00	-224 836,05	3 317 880,48	3 386 940,98	1 500 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 087,70	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 669 535,29	0,00	-1 463 620,81	3 209 751,16	5 959 952,10	1 568 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 143,92	1 814 011,88	0,00
Plan 3 kw. 2011	16 143 718,00	8 710 095,00	-5 700 750,00	-868 350,00	7 779 900,00	2 577 132,00	2 577 132,00	2 577 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00	0,00
2012	11 304 577,00	4 047 113,00	-1 941 898,00	1 037 802,00	4 235 748,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 748,00	3 135 748,00	0,00
2013	7 212 165,00	6 944 108,79	2 280 350,00	4 920 461,00	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	11 955 039,00	3 107 457,00	2 295 850,00	6 461 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 706 913,00	0,00	1 820 000,00	7 526 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 740 344,00	0,00	1 900 000,00	8 640 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 318 138,00	0,00	1 475 000,00	9 793 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 276 108,00	0,00	680 000,00	10 956 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 480 813,00	0,00	680 000,00	12 160 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 079 778,00	0,00	340 228,00	13 420 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 583 491,00	0,00	0,00	14 583 491,00	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	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	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)	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy						inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	§ 1, 198-2]															
Wykonanie 2009	1 593 296,75	1 593 296,75	0,00	5 549 488,95	0,00	0,00	8,90%	8,90%	2,55%	2,55%						
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	7 931 431,82	0,00	0,00	11,77%	11,77%	2,80%	2,80%						
Plan 3 kw. 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	11 055 049,82	0,00	0,00	14,23%	14,23%	3,30%	3,30%						
2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	11 471 428,00	0,00	0,00	15,18%	15,18%	5,24%	5,24%						
2013	2 280 350,00	2 280 350,00	0,00	9 191 078,00	0,00	0,00	12,33%	12,33%	4,13%	4,13%						
2014	2 295 850,00	2 295 850,00	0,00	6 895 228,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	3,46%	3,46%						
2015	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	5 075 228,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	2,93%	2,93%						
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	3 175 228,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	2,80%	2,80%						
2017	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 700 228,00	0,00	0,00	2,11%	2,11%	2,06%	2,06%						
2018	680 000,00	680 000,00	0,00	1 020 228,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,98%	0,98%						
2019	680 000,00	680 000,00	0,00	340 228,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,90%	0,90%						
2020	340 228,00	340 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	5,34%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	35 422 444,21	5 759 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,88%	4,89%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	38 670 380,26	6 125 257,60	2 104 408,74	5 880 807,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,29%	0,29%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	38 354 054,00	6 899 500,00	4 000 848,00	5 230 165,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,51%	2,85%	5,24%	NIE	5,24%	NIE	39 436 205,00	6 981 762,00	2 637 868,00	4 047 113,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,86%	7,27%	4,13%	NIE	4,13%	NIE	40 422 110,00	7 121 397,00	1 067 677,57	7 094 108,79	2 280 350,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,47%	12,36%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	41 432 663,00	7 285 188,00	65 778,00	3 107 457,00	2 295 850,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,49%	10,00%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	42 468 479,00	7 452 748,00	63 953,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,88%	11,10%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	43 530 191,00	7 624 162,00	62 155,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,15%	12,17%	2,08%	TAK	2,08%	TAK	44 618 446,00	7 789 517,00	60 301,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,09%	13,17%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	45 733 907,00	7 976 906,00	58 475,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,15%	14,14%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	46 877 255,00	8 162 421,00	58 650,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,16%	15,09%	0,45%	TAK	0,45%	TAK	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	340 228,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,13%	15,92%	0,06%	TAK	0,06%	TAK	49 010 170,00	8 517 160,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA
Bogdan Miroslaw Zagowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Powiatu w Wyszowie z dnia.....

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						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; (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	30 290 968,58	8 734 933,66	21 556 034,92	26 387 737,49	4 831 702,57	21 556 034,92	580 371,09	580 371,09	0,00	580 371,09	0,00	3 322 860,00	
limit zobowiązań	18 429 366,91	4 180 688,12	14 248 678,79	16 534 000,91	2 285 322,12	14 248 678,79	72 546,00	72 546,00	0,00	72 546,00	0,00	1 822 820,00	
2012	6 684 981,00	2 637 868,00	4 047 113,00	5 500 266,00	1 453 153,00	4 047 113,00	72 546,00	72 546,00	0,00	72 546,00	0,00	1 112 169,00	
2013	8 161 786,36	1 067 677,57	7 094 108,79	7 926 278,36	832 169,57	7 094 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 508,00	
2014	3 173 235,00	65 778,00	3 107 457,00	3 107 457,00	0,00	3 107 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 778,00	
2015	63 953,00	63 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 953,00	
2016	62 155,00	62 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 155,00	
2017	60 301,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 301,00	
2018	58 475,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 475,00	
2019	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	
2020	54 833,00	54 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,00	
2021	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 998,00	

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	26 237 737,49	4 831 702,57	21 406 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	16 384 000,91	2 285 322,12	14 098 678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2012	a	5 500 266,00	1 453 153,00	4 047 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 776 278,36	832 169,57	6 944 108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2014	a	3 107 457,00	0,00	3 107 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogonowski

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					26 237 737,49	16 384 000,91	16 384 001,36
	- wydatki bieżące					4 831 702,57	2 285 322,12	2 285 322,57
1.[b]	"Dobry zawód - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	1 459 509,00	399 004,00	399 004,00
2.[b]	"Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	147 960,00	56 960,00	56 960,00
3.[b]	"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	512 500,00	285 664,00	285 664,00
4.[b]	"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie	2 025 962,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[b]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	685 771,57	543 694,12	543 694,57
	- wydatki majątkowe					21 406 034,92	14 098 678,79	14 098 678,79
1.[m]	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszkowskim	2009	2013			5 691 563,45	5 533 724,23	5 533 724,23
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszkowskiego	2009	2015			15 266 781,47	8 232 569,56	8 232 569,56
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Aktualizacja bazy danych wiedzy geodezyjnej i kartograficznej o Mazowszu	2011	2013		wyszkowski	408 285,00	304 620,00	304 620,00
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Informatyzowanie obiegu dokumentów	2011	2012		wyszkowski	39 405,00	27 765,00	27 765,00

STAROSTA
Bogdan Mizostaw Pąkowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 500 266,00	7 776 278,36	3 107 457,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 453 153,00	832 169,57	0,00	0,00
1.[b]	"Dobry zawód - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		399 004,00			
2.[b]	"Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		56 960,00			
3.[b]	"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		138 609,00	147 055,00		
4.[b]	"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2010	2013		500 000,00	500 000,00		
5.[b]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		358 580,00	185 114,57		
	- wydatki majątkowe				4 047 113,00	6 944 108,79	3 107 457,00	0,00
1.[m]	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budyneków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynekach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszowskim	2009	2013		2 119 191,00	3 414 533,23		
2.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszowskiego	2009	2015		1 800 000,00	3 325 112,56	3 107 457,00	0,00
3.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Aktualizacja bazy danych wiedzy geodezyjnej i kartograficznej o Mazowszu	2011	2013		100 157,00	204 463,00		
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Informatyzowanie obiegu dokumentów	2011	2012		27 765,00			

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					150 000,00	150 000,00	150 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.[m]	bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4403W relacji Długosiodło Prabuty z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka - bezpieczeństwo komunikacyjnego	2012	2013			70 000,00	70 000,00	70 000,00
2.[m]	bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4407W relacji Jęgieł Rzażńnik z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka - bezpieczeństwo komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka	2012	2013			80 000,00	80 000,00	80 000,00

STAROSTA
Łogdan Mirosław Pągowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	150 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.[m]	bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4403W relacji Długosiodło Prabuty z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka - bezpieczeństwo komunikacyjnego	2012	2013		0,00	70 000,00		
2.[m]	bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4407W relacji Jęgieł Rzańnik z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka - bezpieczeństwo komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka	2012	2013		0,00	80 000,00		

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					580 371,09	72 546,00	72 546,00
	- wydatki bieżące					580 371,09	72 546,00	72 546,00
1. [b]	Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszowskiego - Zapewnienie obsługi bieżącej rachunków bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych	2008	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszowie	580 371,09	72 546,00	72 546,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Paśowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				72 546,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				72 546,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego - Zapewnienie obsługi bieżącej rachunków bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych	2008	2012		72 546,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 322 860,00	1 822 820,00	1 822 820,00
	- wydatki bieżące					3 322 860,00	1 822 820,00	1 822 820,00
1.[b]	Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszkwowie	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2 144 254,00	1 210 594,00	1 210 594,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 782.470 zł wraz z odsetkami do kwoty 398.136 zł - Sfinansowano zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszkwowie"	2005	2021		Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	1 178 606,00	612 226,00	612 226,00

STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pasowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 112 169,00	235 508,00	65 778,00	63 953,00
	- wydatki bieżące				1 112 169,00	235 508,00	65 778,00	63 953,00
1. [b]	Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszkwowie	2010	2013		1 042 690,00	167 904,00		
2. [b]	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 Wyszkwowie"	2005	2021		69 479,00	67 604,00	65 778,00	63 953,00

STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pogowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00
	- wydatki bieżące				62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00
1.[b]	Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszкові	2010	2013						
2.[b]	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 Wyszкові"	2005	2021		62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021			
		od	do					
	Razem				52 998,00			
	- wydatki bieżące				52 998,00			
1.[b]	Poręczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 144.254 zł - Sfinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszкові	2010	2013					
2.[b]	Poręczenie pożyczki z WFOSiGW w Warszawie w kwocie 782.470 zł wraz z odsetkami do kwoty 396.136 zł - Sfinansowano zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszкові"	2005	2021		52 998,00			

STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pągowski