

Uchwała Nr XV/97/2011
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkiego na lata 2011 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkiego na lata 2011-2021 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Justyna Garbaczuk

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w związku ze zmianami w budżecie powiatu na 2011 r. wynikającymi z Uchwały Nr XV/96/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021 nie są zgodne z wartościami przyjętymi w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2021 ponieważ projekt WPF zakłada uchylenie obecnie obowiązującej WPF, dlatego nie dostosowuje się wartości zawartych w WPF na lata 2011 - 2021 do Projektu WPF na lata 2012 - 2021.

Przewodniczący Rady Powiatu
Józefu Garbalaczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/97/2011
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021 po zmianach

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a				2b	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
													2c	2d
Wykonanie 2008	59 118 867,79	52 696 461,88	6 422 405,91	550 652,30	49 478 084,61	31 703 258,35	5 860 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	4 677 119,79	14 900,00	54 154 457,54	35 422 444,21	5 759 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2010	76 283 011,00	61 522 923,00	14 760 088,00	833 339,00	61 302 563,00	38 862 827,00	6 742 703,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	4 986 163,32	84 219,54	58 907 784,16	38 670 380,28	6 125 257,60	0,00	0,00	0,00	2 104 408,74			
2011	76 054 436,82	67 708 329,40	8 346 107,42	107 863,00	67 285 017,00	39 129 174,66	6 879 500,00	190 638,23	0,00	0,00	3 025 943,92			
2012	78 591 171,42	68 530 444,42	10 060 727,00	1 000 000,00	64 132 782,00	40 292 033,00	6 986 779,00	1 125 704,00	0,00	0,00	2 682 353,45			
2013	79 240 090,00	70 207 702,00	9 032 388,00	500 000,00	66 130 000,00	40 694 953,00	7 064 314,00	235 328,00	0,00	0,00	1 067 497,12			
2014	77 563 110,00	73 016 010,00	4 547 100,00	500 000,00	68 623 854,00	41 712 327,00	7 240 922,00	65 778,00	0,00	0,00	65 778,00			
2015	75 498 554,00	75 498 554,00	0,00	0,00	70 339 450,00	42 755 135,00	7 421 945,00	63 953,00	0,00	0,00	63 953,00			
2016	78 065 505,00	78 065 505,00	0,00	0,00	72 097 936,00	43 824 013,00	7 607 494,00	62 155,00	0,00	0,00	62 155,00			
2017	80 719 732,00	80 719 732,00	0,00	0,00	73 900 385,00	44 919 614,00	7 797 681,00	60 301,00	0,00	0,00	60 301,00			
2018	83 464 203,00	83 464 203,00	0,00	0,00	75 747 894,00	46 042 604,00	7 992 623,00	58 475,00	0,00	0,00	58 475,00			
2019	86 301 986,00	86 301 986,00	0,00	0,00	77 641 591,00	47 193 669,00	8 192 439,00	56 650,00	0,00	0,00	56 650,00			
2020	89 236 254,00	89 236 254,00	0,00	0,00	79 582 631,00	48 373 511,00	8 397 250,00	54 833,00	0,00	0,00	54 833,00			
2021	91 913 341,00	91 913 341,00	0,00	0,00	81 413 032,00	49 466 102,00	8 580 386,00	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			4	4a					5	6
Wykonanie 2008	9 640 783,18	1 617 025,79	116 172,51	0,00	11 257 808,97	1 809 053,33	1 513 449,75	295 603,58		
Wykonanie 2009	8 228 124,96	1 500 853,28	0,00	0,00	9 728 978,24	1 826 421,44	1 593 296,75	233 124,69		
Plan 3 kw. 2010	14 980 448,00	1 568 808,00	1 568 808,00	0,00	16 549 256,00	2 307 954,00	1 909 200,00	398 754,00		
Przewidywane wykonanie 2010	8 488 223,08	1 568 808,18	0,00	0,00	10 057 031,26	2 181 507,85	1 889 199,25	292 308,60		
2011	8 769 419,82	2 577 132,04	2 577 132,04	0,00	11 346 551,86	2 563 763,00	2 079 150,00	484 613,00		
2012	14 458 389,42	0,00	0,00	0,00	14 458 389,42	2 711 178,00	2 293 850,00	417 328,00		
2013	13 110 090,00	0,00	0,00	0,00	13 110 090,00	2 627 269,00	2 250 350,00	376 919,00		
2014	8 939 256,00	0,00	0,00	0,00	8 939 256,00	2 428 475,00	2 175 850,00	252 625,00		
2015	5 159 104,00	0,00	0,00	0,00	5 159 104,00	1 909 183,00	1 700 000,00	209 183,00		
2016	5 967 599,00	0,00	0,00	0,00	5 967 569,00	1 886 141,00	1 780 000,00	106 141,00		
2017	6 819 347,00	0,00	0,00	0,00	6 819 347,00	836 762,00	815 000,00	21 762,00		
2018	7 716 309,00	0,00	0,00	0,00	7 716 309,00	21 129,00	20 000,00	1 129,00		
2019	8 660 395,00	0,00	0,00	0,00	8 660 395,00	20 433,00	20 000,00	433,00		
2020	9 653 623,00	0,00	0,00	0,00	9 653 623,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 500 309,00	0,00	0,00	0,00	10 500 309,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	9 448 755,64	9 348 838,36		0,00	1 400 936,00	1 500 853,28
Wykonanie 2009	0,00	7 902 556,80	8 219 836,32		0,00	1 886 087,70	1 568 808,18
Plan 3 kw. 2010	0,00	14 241 302,00	20 755 159,00		0,00	6 513 857,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 875 523,41	9 689 535,29		5 880 807,84	4 391 143,92	2 577 132,04
2011	0,00	8 782 788,86	12 357 868,27		10 089 944,03	3 575 079,41	0,00
2012	0,00	11 747 211,42	11 747 211,42		10 617 531,42	0,00	0,00
2013	0,00	10 482 821,00	10 482 821,00		9 530 359,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 510 781,00	6 510 781,00		5 262 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 249 921,00	3 249 921,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 081 428,00	4 081 428,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 982 585,00	5 982 585,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 695 180,00	7 695 180,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8 639 962,00	8 639 962,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 653 623,00	9 653 623,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10 500 309,00	10 500 309,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	5 256 696,00	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	5,88%	16	TAK
Wykonanie 2009	5 549 486,95	0,00	0,00	0,00	2,93%	0,00%	2,93%	5,34%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2010	10 154 144,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	0,00%	3,78%	0,86%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	7 931 431,62	0,00	0,00	0,00	3,24%	0,00%	3,24%	4,89%	TAK	TAK
2011	9 427 361,03	0,00	0,00	0,00	3,62%	4,03%	3,62%	0,06%	TAK	TAK
2012	8 761 200,00	0,00	0,00	0,00	4,88%	2,09%	4,88%	6,34%	NIE	NIE
2013	6 510 850,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	2,42%	3,61%	5,30%	NIE	NIE
2014	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	3,90%	3,22%	5,98%	TAK	TAK
2015	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	5,87%	2,61%	6,56%	TAK	TAK
2016	855 000,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	5,95%	2,50%	7,51%	TAK	TAK
2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	6,68%	1,11%	8,42%	TAK	TAK
2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	7,50%	0,10%	9,24%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	8,39%	0,09%	10,03%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	9,23%	0,06%	10,82%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	10,03%	0,06%	11,42%	TAK	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	3,06%	8,89%	49 773 688,19	59 122 526,55	-3 658,76	2 922 773,69	3 017 961,79	1 513 449,75
Wykonanie 2009	2,93%	8,90%	54 387 582,23	62 607 418,55	-224 836,05	3 317 880,48	3 386 940,98	1 593 296,75
Plan 3 kw. 2010	3,78%	13,31%	61 701 317,00	82 456 476,00	-6 173 465,00	-178 394,00	8 082 665,00	1 909 200,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,24%	11,77%	59 200 092,76	68 889 628,05	-1 493 620,81	3 209 751,16	5 959 952,10	1 889 199,25
2011	3,62%	12,40%	67 769 630,00	80 127 498,27	-4 073 061,45	-61 300,60	6 152 211,45	2 079 150,00
2012	4,88%	11,15%	64 550 110,00	76 297 321,42	2 293 850,00	3 980 334,42	0,00	2 293 850,00
2013	3,61%	8,22%	66 506 919,00	76 989 740,00	2 250 350,00	3 700 783,00	0,00	2 250 350,00
2014	3,22%	5,59%	68 876 479,00	75 387 260,00	2 175 850,00	4 139 531,00	0,00	2 175 850,00
2015	2,61%	3,49%	70 548 633,00	73 798 554,00	1 700 000,00	4 949 921,00	0,00	1 700 000,00
2016	2,50%	1,10%	72 204 077,00	76 285 505,00	1 780 000,00	5 861 428,00	0,00	1 780 000,00
2017	1,11%	0,05%	73 922 147,00	79 904 732,00	815 000,00	6 797 585,00	0,00	815 000,00
2018	0,10%	0,02%	75 749 023,00	83 444 203,00	20 000,00	7 715 180,00	0,00	20 000,00
2019	0,09%	0,00%	77 642 024,00	86 281 986,00	20 000,00	8 659 962,00	0,00	20 000,00
2020	0,06%	0,00%	79 582 631,00	89 236 254,00	0,00	9 653 623,00	0,00	0,00
2021	0,06%	0,00%	81 413 032,00	91 913 341,00	0,00	10 500 309,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie budżetu
[Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/97/2011
Rady Powiatu w Wyszukowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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
łącznie nakłady finansowe	56 883 940,02	10 960 687,60	45 923 252,42	52 980 708,93	7 057 456,51	45 923 252,42	580 371,09	580 371,09	0,00	580 371,09	0,00	3 322 860,00	
limit zobowiązań	43 172 767,73	7 250 937,49	35 921 830,24	40 928 316,50	5 006 486,26	35 921 830,24	217 638,00	217 638,00	0,00	217 638,00	0,00	2 026 813,23	
2011	13 115 887,95	3 025 943,92	10 089 944,03	12 780 157,72	2 690 213,69	10 089 944,03	145 082,00	145 082,00	0,00	145 082,00	0,00	190 638,23	
2012	13 299 884,87	2 682 353,45	10 617 531,42	12 101 634,87	1 484 103,45	10 617 531,42	72 546,00	72 546,00	0,00	72 546,00	0,00	1 125 704,00	
2013	10 597 856,12	1 067 497,12	9 530 359,00	10 362 528,12	832 169,12	9 530 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 328,00	
2014	5 328 578,00	65 778,00	5 262 800,00	5 262 800,00	0,00	5 262 800,00	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	

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 partnerstwa 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	
łączne nakłady finansowe	a	35 117 078,93	7 057 456,51	28 059 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863 630,00	0,00	17 863 630,00	0,00
limit zobowiązań	a	25 817 887,68	5 006 486,26	20 811 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 428,82	0,00	15 110 428,82	0,00
2011	a	10 076 924,90	2 690 213,69	7 386 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 232,82	0,00	2 703 232,82	0,00
2012	a	11 501 634,87	1 484 103,45	10 017 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2013	a	4 239 328,12	832 169,12	3 407 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 200,00	0,00	6 123 200,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 800,00	0,00	5 262 800,00	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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach 2009-2012
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					35 117 078,93	25 817 887,89	25 817 887,89
	- wydatki bieżące					7 057 456,51	5 006 486,26	5 006 486,26
1.[b]	"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	1 452 343,94	537 688,69	537 688,69
2.[b]	"Dobry zawód - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	1 459 509,00	1 158 987,00	1 158 987,00
3.[b]	"Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	147 960,00	147 960,00	147 960,00
4.[b]	"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	512 500,00	420 938,00	420 938,00
5.[b]	"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	773 410,00	555 141,00	555 141,00
6.[b]	"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie	2 025 962,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7.[b]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	685 771,57	685 771,57	685 771,57
	- wydatki majątkowe					28 059 622,42	20 811 401,63	20 811 401,63
1.[m]	"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	61 874,00	7 949,99	7 949,99
2.[m]	"Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00
3.[m]	"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	45 833,00	36 238,31	36 238,31
4.[m]	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budyneków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynekach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszkowskim	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	5 932 795,00	5 814 524,00	5 814 524,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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
		od	do					
6. [m]	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrołęka w miejscowości Blochy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	3 643 366,00	3 239 812,35	3 239 812,35
7. [m]	Budowa ładowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Wyszkowie - Rozwój systemu ratownictwa medycznego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	322 887,42	322 887,42	322 887,42
8. [m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszków - Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszkowskiego	2009	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	12 936 982,00	10 597 197,56	10 597 197,56
9. [m]	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	4 651 205,00	328 102,00	328 102,00
10. [m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010	2012		wyszkowski	408 285,00	408 285,00	408 285,00
11. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa	2011	2012		wyszkowski	39 405,00	39 405,00	39 405,00
12. [m]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	13 500,00	13 500,00	13 500,00
13. [m]	Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Wyszkowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej - Współfinansowanie projektu realizowanego przez SP ZZOZ w Wyszkowie	2011	2012			0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				10 076 924,90	11 501 634,87	4 239 328,12	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 690 213,69	1 484 103,45	832 169,12	0,00	0,00
1.[b]	"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2011		537 688,69				
2.[b]	"Dobry zawod - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		728 782,00	430 205,00			
3.[b]	"Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		91 250,00	56 710,00			
4.[b]	"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		135 275,00	138 608,00	147 055,00		
5.[b]	"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszowskiego" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011		555 141,00				
6.[b]	"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2010	2013		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
7.[b]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		142 077,00	358 580,45	185 114,12		
	- wydatki majątkowe				7 386 711,21	10 017 531,42	3 407 159,00	0,00	0,00
1.[m]	"Atrakcyjna szkoła i wysoka jakość kształcenia szansą na Twój zawodowy debiut" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2009	2011		7 949,99				
2.[m]	"Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		3 500,00	0,00			
3.[m]	"Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszowskiego" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011		36 238,31				
4.[m]	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budyneków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynekach użyteczności publicznej w Powiecie Wyszowskim	2009	2012		69 931,00	5 744 593,00			
5.[m]	Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Długosiodło - Ostrolęka w miejscowości Blochy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2010	2011		3 239 812,35				

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
7.[m]	Budowa ławowiska dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZOZ w Wyszowie - Rozwój systemu ratownictwa medycznego	2011	2012		0,00	322 887,42			
8.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów - Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszowskiego	2009	2013		3 558 160,56	3 631 878,00	3 407 159,00		
9.[m]	Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2009	2011		328 102,00				
10.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010	2012		103 665,00	304 620,00			
11.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012		25 852,00	13 553,00			
12.[m]	Świadomy wybór dróg edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		13 500,00	0,00			
13.[m]	Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Wyszowie z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej - Współfinansowanie projektu realizowanego przez SP ZOZ w Wyszowie	2011	2012		0,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					17 863 630,00	15 110 428,82	14 689 232,82
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					17 863 630,00	15 110 428,82	14 689 232,82
1.[m]	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	12 286 000,00	11 986 000,00	11 986 000,00
2.[m]	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2009	2011		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	968 891,00	421 196,00	0,00
3.[m]	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu	2010	2011		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	4 608 739,00	2 703 232,82	2 703 232,82
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość Nr 440607W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Somianka - Stare Płudy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 703 232,82	600 000,00	6 123 200,00	5 262 800,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 703 232,82	600 000,00	6 123 200,00	5 262 800,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2014		0,00	600 000,00	6 123 200,00	5 262 800,00	
2.[m]	Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegów - Młynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2009	2011		0,00				
3.[m]	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszków - Brańszczyk - Trzcianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu	2010	2011		2 703 232,82				
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość Nr 440607W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2012		0,00	0,00			
5.[m]	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Somianka - Stare Piudy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2011	2012		0,00	0,00			

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

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	
		od	do						
	Razem					580 371,09	217 638,00	217 638,00	
	- wydatki bieżące					580 371,09	217 638,00	217 638,00	
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	217 638,00	217 638,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				145 092,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				145 092,00	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		145 092,00	72 546,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					3 322 860,00	2 026 813,23	2 026 813,23
	- wydatki bieżące					3 322 860,00	2 026 813,23	2 026 813,23
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 Wyszakowie	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2 144 254,00	1 409 875,23	1 409 875,23
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 Wyszakowie"	2005	2021		Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	1 178 606,00	616 938,00	616 938,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				190 638,23	1 125 704,00	235 328,00	65 778,00	63 953,00
	- wydatki bieżące				190 638,23	1 125 704,00	235 328,00	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		185 926,23	1 056 225,00	167 724,00		
2.[b]	Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 80.000 zł dla SP ZZOZ - Kredyt ma na celu zachowanie płynności finansowej jednostki	2005	2011		0,00				
3.[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		4 712,00	69 479,00	67 804,00	65 778,00	63 953,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
										2016
	Razem				60 301,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	
	- wydatki bieżące				60 301,00	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 Wyszkwowie	2010	2013							
2.[b]	Poręczenie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.000.000 zł wraz z odsetkami do kwoty 80.000 zł dla SP ZZOZ - Kredyt ma na celu zachowanie płynności finansowej jednostki	2005	2011							
3.[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		60 301,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	

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 Wyszakowie	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 Wyszakowie"	2005	2021		52 998,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jolanta Góralczyk