

Uchwała Nr XVIII/120/2012
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 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.

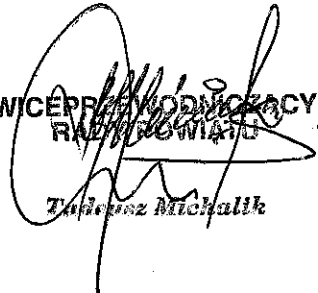
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICY
RADY POWIATU

Tomasz Michalik

Uzasadnienie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem Uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012 planowanych dochodów i wydatków o kwotę 850.000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Tadeusz Michałek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/120/2012
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem [2.1.1+2.2]	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.2]	z tego:				w tym:				
	1.	z tego:					2.1.	2.1.1.	z tego:			2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
		1.1.		1.2.					w tym:						
		1.1.1.	1.1.2.						z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr/169surp					
Formuła	[1.1+1.2]				[2.1.1+2.2]										
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	4 677 119,79	962 120,73	62 607 418,55	54 387 582,23	54 154 457,54	0,00	0,00	985 936,08	233 124,69	229 989,69			
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	4 986 163,32	1 978 847,91	68 899 628,05	59 200 092,76	58 907 784,16	0,00	0,00	1 998 988,29	292 308,60	265 638,60			
Plan 3 kw. 2011	77 704 396,00	66 393 078,00	11 311 318,00	5 077 377,00	83 405 146,00	67 261 428,00	66 776 815,00	545 264,04	0,00	2 895 308,00	494 613,00	465 113,00			
Przewidywane wykonanie 2011	76 255 332,82	67 719 329,40	8 536 003,42	4 663 361,55	78 987 488,27	66 629 630,00	66 146 017,00	0,00	0,00	2 895 308,00	484 613,00	465 113,00			
2012	73 527 365,11	67 274 991,11	6 252 377,00	2 348 593,00	75 710 162,11	66 275 149,11	65 722 044,11	1 112 169,00	0,00	1 492 840,84	553 105,00	553 105,00			
2013	74 501 515,00	69 989 461,00	4 512 054,00	3 472 054,00	72 236 164,97	65 023 999,97	64 526 483,97	235 328,00	0,00	632 169,57	497 516,00	497 516,00			
2014	80 456 934,00	72 667 205,00	7 789 728,00	1 472 000,00	78 221 084,00	66 266 045,00	65 900 000,00	65 778,00	0,00	0,00	366 045,00	366 045,00			
2015	75 145 230,00	75 145 230,00	0,00	0,00	73 385 230,00	67 678 317,00	67 415 700,00	63 953,00	0,00	0,00	262 617,00	262 617,00			
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	75 887 244,00	69 126 900,00	68 986 261,00	62 155,00	0,00	0,00	160 639,00	160 639,00			
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	78 947 463,00	70 623 325,00	70 552 485,00	60 301,00	0,00	0,00	76 840,00	76 840,00			
2018	82 874 392,00	82 874 392,00	0,00	0,00	82 494 392,00	72 219 283,00	72 175 182,00	58 475,00	0,00	0,00	43 091,00	43 091,00			
2019	85 719 342,00	85 719 342,00	0,00	0,00	85 339 342,00	73 858 429,00	73 835 222,00	56 650,00	0,00	0,00	23 207,00	23 207,00			
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	88 617 411,00	75 537 633,00	75 533 432,00	54 833,00	0,00	0,00	4 201,00	4 201,00			
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	91 627 591,00	77 044 100,00	77 044 100,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Wydanki majątkowe		w tym: 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu		
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2009	8 219 836,32	3 116 837,14	-224 836,05	3 317 880,48	3 366 940,88	1 500 853,28	0,00	0,00	1 866 067,70	224 836,05	
Wykonanie 2010	9 689 535,29	4 561 859,86	-1 493 620,81	3 209 751,76	5 959 952,10	1 568 808,18	0,00	0,00	4 391 143,92	1 493 620,81	
Plan 3 kw. 2011	16 143 718,00	8 710 085,00	-5 700 750,00	-968 350,00	7 779 900,00	2 577 132,00	497 962,00	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00	
Przewidywane wykonanie 2011	12 357 868,27	8 737 462,00	-2 732 165,45	1 089 699,40	6 152 211,45	2 577 132,04	0,00	0,00	3 575 079,41	2 732 165,45	
2012	9 435 013,00	4 059 613,00	-2 182 794,00	999 842,00	4 476 644,00	1 340 896,00	0,00	0,00	3 135 746,00	2 182 794,00	
2013	7 212 185,00	6 944 108,79	2 265 550,03	4 965 461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 955 039,00	3 107 457,00	2 235 850,00	6 401 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 706 913,00	0,00	1 760 000,00	7 466 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 740 344,00	0,00	1 840 000,00	8 580 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 318 136,00	0,00	1 175 000,00	9 493 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 276 109,00	0,00	380 000,00	10 656 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 480 913,00	0,00	380 000,00	11 860 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 079 779,00	0,00	233 059,00	13 312 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 583 461,00	0,00	0,00	14 583 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.											
	Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Z tego:		Kwota długu		w tym:			
	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Lp												
Formuła	16.1.1+6.2.1											
Wykonanie 2009	1 593 296,75	1 593 296,75	0,00	0,00	5 549 485,95	0,00	0,00	8,90%	8,90%	2,92%	2,92%	
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	7 981 481,62	0,00	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%	
Plan 3 kw. 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	11 055 048,62	0,00	0,00	14,23%	14,23%	3,95%	3,95%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 427 961,03	0,00	0,00	12,36%	12,36%	3,34%	3,34%	
2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	10 269 259,03	0,00	0,00	13,97%	13,97%	5,36%	5,36%	
2013	2 265 350,08	2 265 350,08	0,00	0,00	8 003 909,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	4,02%	4,02%	
2014	2 235 850,00	2 235 850,00	0,00	0,00	5 768 059,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	3,32%	3,32%	
2015	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	4 008 059,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	2,78%	2,78%	
2016	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	2 168 059,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	2,65%	2,65%	
2017	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	993 059,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	1,64%	1,64%	
2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	613 059,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,58%	0,58%	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	233 059,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,54%	0,54%	
2020	233 059,00	233 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	
2021	0,00	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 jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przyległych zobowiązań	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	5,34%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	35 422 444,21	5 759 782,00	985 936,08	3 116 837,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,89%	4,89%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	38 670 380,28	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%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	38 354 054,00	6 889 500,00	4 000 948,00	5 230 165,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,57%	1,57%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	39 428 183,66	6 879 500,00	3 025 943,92	10 089 943,82	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,51%	2,87%	5,98%	NIE	5,98%	NIE	40 138 832,47	6 981 762,00	2 866 555,64	4 059 613,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,68%	7,94%	4,02%	NIE	4,02%	NIE	40 422 110,00	7 121 397,00	1 069 671,57	7 209 194,79	2 265 350,03	0,00	0,00
2014	0,00	3,50%	12,31%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	41 432 663,00	7 285 189,00	66 779,00	3 107 457,00	2 235 850,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,51%	9,94%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	42 488 479,00	7 482 748,00	63 953,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,65%	11,04%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	43 530 191,00	7 624 162,00	62 155,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,10%	11,85%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	44 618 446,00	7 799 517,00	60 301,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,94%	12,66%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	45 733 907,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,92%	13,84%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	46 877 255,00	8 162 421,00	56 650,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,85%	14,98%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	233 059,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,89%	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

WICEPRZEWODNICZY
RADY POWIATU
Talpa
Talpa

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	26 254 737,49	4 836 202,57	21 418 534,92	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	16 541 275,00	2 315 010,21	14 226 264,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2012	a	5 541 453,64	1 481 840,64	4 059 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 892 364,36	833 169,57	7 059 194,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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

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					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					26 254 737,49	16 541 275,00	16 541 275,00
	- wydatki bieżące					4 836 202,57	2 315 010,21	2 315 010,21
1.[b]	"Dobry zawód - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszczkowie	1 459 509,00	399 004,00	399 004,00
2.[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
3.[b]	"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszczkowie	2 025 962,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[b]	Kadry oświaty Powiatu Wyszczkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszczkowie	151 460,00	85 647,64	85 647,64
5.[b]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszczkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	686 771,57	544 694,57	544 694,57
	- wydatki majątkowe					21 418 534,92	14 226 264,79	14 226 264,79
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszczków = Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszczkowskiego	2009	2014		Starostwo Powiatowe w Wyszczkowie	15 266 781,47	8 232 569,56	8 232 569,56
2.[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		Starostwo Powiatowe w Wyszczkowie	408 285,00	408 066,00	408 066,00
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Informatyzowanie obiegu dokumentów	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszczkowie	39 405,00	39 405,00	39 405,00
4.[m]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszczkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12 500,00	12 500,00	12 500,00
5.[m]	Utworzenie MECO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszczkowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	2009	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszczkowie	5 691 563,45	5 533 724,23	5 533 724,23

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Razem					5 541 453,64	7 892 364,36	3 107 457,00	0,00	
- wydatki bieżące					1 481 840,64	833 169,57	0,00	0,00	
1.[b]	"Dobry zawod - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		399 004,00				
2.[b]	"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		138 609,00	147 055,00			
3.[b]	"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2010	2013		500 000,00	500 000,00			
4.[b]	Kadry oświaty Powiatu Wyszowskiego podwyższają swoje kwalifikacje - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		85 647,64				
5.[b]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		358 580,00	186 114,57			
- wydatki majątkowe					4 059 613,00	7 059 194,79	3 107 457,00	0,00	
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów = Porządzie - Długośrodo - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszowskiego	2009	2014		1 800 000,00	3 325 112,56	3 107 457,00		
2.[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		100 157,00	307 909,00			
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Informatyzowanie obiegu dokumentów	2011	2013		27 765,00	11 640,00			
4.[m]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		12 500,00	0,00			
5.[m]	Utworzenie MIECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	2009	2013		2 119 191,00	3 414 533,23			

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					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]	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4403W relacji Długosiodło - Prabuty z linią kolejową Nr 029 Tuszcz - Ostrołęka Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2.[m]	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4407W relacji Jegiel - Rzęśnik z linią kolejową Nr 029 Tuszcz - Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				150 000,00	0,00	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]	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4403W relacji Długosiodło - Prabuty z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2013		0,00	70 000,00			
2.[m]	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 4407W relacji Jegiel - Rząsnik z linią kolejową Nr 029 Tłuszcz - Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2013		0,00	80 000,00			

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

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 Wyszowskie	580 371,09	72 546,00	72 546,00
	- 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.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa bankowa Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszowskiego - Zapewnienie obsługi bieżącej rachunków bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych	2008	2012		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 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 - Finansowanie zadań inwestycyjnych 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 396.136 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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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		2012	2013	2014	2015	
									2010
	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 - Finansowanie zadań inwestycyjnych SP ZZOZ w Wyszkanie	2010	2013		1 042 690,00	167 904,00			
2.[b]	Poręczenie pożyczki z WFOSiGW w Warszawie w kwocie 782.470 zł wraz z odsetkami do kwoty 396.136 zł - Sfinansowanie zadania inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszkanie"	2005	2021		69 479,00	67 604,00	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
	Razem				60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	
	- wydatki bieżące				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 - Finansowanie zadań inwestycyjnych SP ZZOZ w Wyszczkowie	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 Wyszczkowie"	2005	2021		60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	

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		2021			
		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 - Finansowanie zadań inwestycyjnych SP ZZOZ w Wyszkanie	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 Wyszkanie"	2005	2021			52 998,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Signature]
Tomasz Michalski