

Uchwała Nr XIX/127/2012
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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 Wyszowskiego 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.

Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 44.619,08 zł i wydatków roku 2012 o kwotę 1.097.204,15 zł z czego kwota 1.052.585,07 pochodzi z częściowego rozdysponowania wolnych środków z roku 2011. Zmiany o których mowa zostaną uwzględnione w Uchwale Nr XIX/128/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 marca 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.

Wprowadzono zmiany w roku 2011 wynikające z faktycznego wykonania roku zgodne ze sprawozdawczością za rok 2011. Na dzień 31.12.2011 r. pozostały do wykorzystania wolne środki w kwocie 3.196.869,99 zł z czego w budżecie roku 2012 rozdysponowano kwotę 2.393.481,07 zł, pozostała nierozdysponowana kwota 803.388,92 zł zostanie przeznaczona na wydatki w terminie późniejszym.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2013 – 2020 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu roku 2010 została pomniejszona o warunkowe umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 120.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

1. zwiększono wydatki bieżące roku 2012 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 115.169,01 zł na realizację projektu „Dobry zawód – dobra praca”
2. zmniejszono wydatki majątkowe roku 2012 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 12.500,00zł zaplanowane na realizację projektu „Świadomy wybór drogi edukacyjno – zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim” – wydatki zaplanowane na zakupy w ramach cross – financing będą wydatkami bieżącymi (pomoc dydaktyczne).
3. zwiększono wydatki bieżące roku 2012 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 48.907,49 zł na realizację projektu „Świadomy wybór drogi edukacyjno – zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim”.
4. zwiększono wydatki majątkowe roku 2012 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 418.000,00zł na realizację projektu „Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budyneków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkiego”.
5. zwiększono wydatki bieżące roku 2012 na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 8.596,00 zł na realizację projektu „Lepsze jutro”

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/127/2012
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 28 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021 po zmianach

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				w tym:				
	z tego:					z tego:					z tego:								
	dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego:	Wydadki ogółem		Wydadki bieżące razem		Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		2.1.2.1.	2.1.2.1.		
LP	1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]*[1.2]					[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]												
Wykorzystanie 2009	62 362 592,50	57 705 462,71	4 677 119,79	14 900,00	982 120,73	62 607 418,55	54 387 582,23	54 154 457,54	0,00	0,00	988 936,08	239 124,69	229 869,69						
Wykorzystanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	4 986 163,32	84 219,54	1 978 847,91	68 889 628,05	59 200 092,76	58 907 784,16	0,00	0,00	1 988 988,29	292 308,60	265 638,60						
Plan 3 kw. 2011	77 704 396,00	66 393 078,00	11 311 318,00	1 098 780,00	5 077 377,00	83 405 146,00	67 261 428,00	66 776 815,00	545 284,04	0,00	2 895 308,00	464 613,00	465 113,00						
Przewidywane wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	8 231 686,37	1 087 784,12	4 550 860,38	77 099 770,24	65 019 266,98	64 597 086,93	0,00	0,00	2 895 308,00	422 180,05	422 180,05						
2012	73 571 987,19	67 332 110,19	6 239 877,00	1 112 169,00	2 336 093,00	78 807 366,26	67 142 649,26	66 589 544,26	1 112 189,00	0,00	1 665 513,14	553 105,00	553 105,00						
2013	74 501 515,00	69 989 461,00	4 512 054,00	1 000 000,00	3 472 054,00	72 236 184,97	64 823 999,97	64 326 483,97	236 328,00	0,00	832 169,57	497 516,00	497 516,00						
2014	80 556 934,00	72 787 206,00	7 769 728,00	3 500 000,00	1 472 000,00	78 321 084,00	65 866 045,00	65 500 000,00	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	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	0,00	75 987 244,00	69 126 800,00	68 986 261,00	82 195,00	0,00	0,00	160 639,00	160 639,00						
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	0,00	78 947 463,00	70 629 325,00	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	0,00	82 484 392,00	72 218 263,00	72 175 192,00	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	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	0,00	88 617 411,00	75 637 633,00	75 583 432,00	54 633,00	0,00	0,00	4 201,00	4 201,00						
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	0,00	91 627 591,00	77 044 100,00	77 044 100,00	52 898,00	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	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Wydanki majątkowe	w tym:		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:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.			5.	5.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[6.1] + [5.2] + [5.3]								
Wykonanie 2009	8 219 836,32	3 116 837,14	-224 836,05	3 317 880,48	3 386 940,98	1 500 853,28	0,00	0,00	0,00	1 886 087,70	224 836,05		
Wykonanie 2010	9 689 535,28	4 561 859,86	-1 493 620,81	3 208 751,16	5 959 952,10	1 568 808,18	0,00	0,00	0,00	4 391 149,92	1 469 620,81		
Plan 3 kw. 2011	16 143 718,00	8 710 085,00	-5 700 750,00	-868 950,00	7 779 900,00	2 577 132,00	487 982,00	0,00	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00		
Przewidywane wykonanie 2011	12 080 503,26	8 737 462,00	-876 191,46	2 972 625,43	6 152 211,45	2 577 132,04	0,00	0,00	0,00	3 575 079,41	876 191,46		
2012	9 664 717,00	4 465 113,00	-3 235 379,07	189 460,93	5 529 229,07	2 393 481,07	99 631,07	0,00	0,00	3 135 748,00	3 135 748,00		
2013	7 412 165,00	6 944 108,79	2 265 350,03	5 165 481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	12 455 039,00	3 107 457,00	2 235 850,00	6 901 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	5 706 913,00	0,00	1 760 000,00	7 468 913,00	0,00	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	0,00		
2017	8 318 138,00	0,00	1 175 000,00	9 493 138,00	0,00	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	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	0,00		
2020	13 079 778,00	0,00	233 056,00	13 312 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 583 481,00	0,00	0,00	14 583 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii 'kredytów i pożyczek (np.)	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	
		w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(8.1), (8.2)									
Wykonanie 2008	1 583 286,75	1 583 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	2,92%	2,92%
Wykonanie 2010	1 889 198,25	1 889 198,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14,23%	14,23%	3,98%	3,98%
Przewidywane wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	3,28%	3,28%
2012	2 283 850,00	2 283 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98%	13,98%	5,38%	5,38%
2013	2 265 350,03	2 265 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74%	10,74%	4,02%	4,02%
2014	2 285 850,00	2 285 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	3,31%	3,31%
2015	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1,24%	1,24%	1,64%	1,64%
2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,58%	0,58%
2019	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	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%	0,33%	0,33%
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 przypadających 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:					Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ						
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	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	15.4.			15.3.	15.2.	15.1.	15.4.	16.	17.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.						
Formula																				
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	3 118 837,14	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	0,28%	0,28%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	38 354 054,00	6 899 500,00	4 000 949,00	5 230 165,00	0,00	0,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,04%	4,04%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	39 587 800,92	6 598 405,80	3 025 943,92	10 089 943,82	0,00	0,00	0,00						
2012	0,00	3,51%	1,77%	5,39%	NIE	5,39%	NIE	40 249 841,00	6 981 762,00	2 839 228,14	4 465 113,00	0,00	0,00	0,00						
2013	0,00	2,32%	8,28%	4,02%	NIE	4,02%	NIE	40 422 110,00	7 121 397,00	1 089 677,57	7 209 194,79	2 285 350,03	0,00	0,00						
2014	0,00	3,45%	12,91%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	41 432 663,00	7 285 189,00	65 778,00	3 107 457,00	2 235 850,00	0,00	0,00						
2015	0,00	7,65%	9,94%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	42 468 479,00	7 452 748,00	63 853,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00						
2016	0,00	10,38%	11,04%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	43 530 191,00	7 624 162,00	62 155,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00						
2017	0,00	11,30%	11,85%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	44 618 448,00	7 799 517,00	60 301,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00						
2018	0,00	10,94%	12,86%	0,56%	TAK	0,56%	TAK	45 733 907,00	7 978 906,00	59 475,00	0,00	380 000,00	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	12,65%	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	62 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarycz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/127/2012
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 28 marca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć Powiatu Wyszowskiego na lata 2012 - 2021 po zmianach
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wyszuki)		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
	30 696 968,58	19 164 813,50	8 722 933,66	21 974 034,92	26 793 737,49	4 819 702,57	21 974 034,92	580 371,09	0,00	580 371,09	0,00	0,00			
łączne nakłady finansowe															
limit zobowiązań															
2012	7 304 341,14	4 383 048,71	2 839 228,14	14 781 764,79	17 269 447,50	2 487 682,71	14 781 764,79	72 546,00	0,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 860,00
2013	8 277 872,36	1 068 677,57	1 068 677,57	7 209 194,79	8 042 364,36	833 169,57	4 465 113,00	72 546,00	0,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 820,00
2014	3 173 235,00	65 778,00	65 778,00	3 107 457,00	3 107 457,00	0,00	7 209 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 169,00
2015	63 953,00	62 155,00	62 155,00	0,00	0,00	0,00	3 107 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 508,00
2016	62 155,00	60 301,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 778,00
2017	60 301,00	58 475,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 953,00
2018	58 475,00	56 650,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 155,00
2019	56 650,00	54 833,00	54 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 301,00
2020	54 833,00	52 998,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 475,00
2021	52 998,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,00
				0,00	0,00	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
łącznie nakłady finansowe	26 643 737,49	4 819 702,57	21 824 034,92	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
limit zobowiązań	17 119 447,50	2 487 682,71	14 631 764,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2012	6 119 626,14	1 654 513,14	4 465 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 892 364,36	833 169,57	7 059 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 107 457,00	0,00	3 107 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 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
		Rozdz.						
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					26 643 737,49	17 119 447,50	17 119 447,50
	- wydatki bieżące					4 819 702,57	2 487 682,71	2 487 682,71
1.[b]	"Dobry zawód - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012		Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszakowie	1 459 509,00	514 173,01	514 173,01
2.[b]	"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	512 500,00	294 260,00	294 260,00
3.[b]	"W aktywności sifa" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2010	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszakowie	2 025 962,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[b]	Kadry oświaty Powiatu Wyszakowskiego podwyższają swoje kwalifikacje - Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	151 460,00	85 647,64	85 647,64
5.[b]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	670 271,57	593 602,06	593 602,06
	- wydatki majątkowe					21 824 034,92	14 631 764,79	14 631 764,79
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszaków = Porządzie - Długosiłodo - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszakowskiego	2009	2014		Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie	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 Wyszakowie	39 405,00	39 405,00	39 405,00
4.[m]	Świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej gimnazjalistów w powiecie wyszkowskim - Racjonalizacja wyboru dalszej drogi edukacyjnej gimnazjalistów	2011	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Utworzenie MECiEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszakowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	2009	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	6 109 563,45	5 951 724,23	5 951 724,23

a) programy, projekty lub zadania związane 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				6 119 626,14	7 892 364,36	3 107 457,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 654 513,14	833 169,57	0,00	0,00
1.[b]	"Dobry zawod - dobra praca" - Podniesienie atrakcyjności jakości szkodnictwa zawodowego	2010	2012		514 173,01			
2.[b]	"Lepsze jutro" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		147 205,00	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		407 487,49	186 114,57		
	- wydatki majątkowe				4 465 113,00	7 059 194,79	3 107 457,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszów = Porządzie - Długosiodło - Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Wyszowskiego	2009	2014		1 800 000,00	3 325 112,56	3 107 457,00	
2.[m]	Przypięszenie 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		0,00	0,00		
5.[m]	Utworzenie MCEGO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszowskiego - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	2009	2013		2 537 191,00	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
		Rozdz.						
		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 - Rząśnik 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

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]	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 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

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	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 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	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					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	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 Wyszakowie	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie"	2005	2021		Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	1 178 606,00	612 226,00	612 226,00

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		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 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	

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	2021
		od	do							
	Razem				62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	52 998,00
	- wydatki bieżące				62 155,00	60 301,00	58 475,00	56 650,00	54 833,00	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 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	52 998,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Justyna Garbarczyk