Uchwała nr XII/121/2011

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego

na lata 2011 -2030

Na podstawie art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) w związku z art.121 ust.8 i 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. zmianami) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. Zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/57/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/57/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Brodacka-Bartoszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	47 788 055,49	42 815 602,15	4 972 453,34	214 104,68	39 080 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	54 205 568,81	48 932 431,61	5 273 137,20	9 950,00	43 950 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	62 880 403,00	51 841 063,00	11 039 340,00	0,00	50 397 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	61 253 163,01	53 204 037,86	8 049 125,15	0,00	48 419 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	59 597 999,00	54 223 291,00	5 374 708,00	474 315,00	53 434 014,00	33 925 519,00	5 967 985,00	0,00	0,00	1 151 515,50
2012	55 760 000,00	54 660 000,00	1 100 000,00	0,00	49 422 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 714,50
2013	56 500 000,00	55 500 000,00	1 000 000,00	0,00	50 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 207,00
2014	56 545 918,00	56 545 918,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	57 934 566,00	57 934 566,00	0,00	0,00	53 241 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	58 357 930,00	58 357 930,00	0,00	0,00	55 905 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	59 816 878,00	59 816 878,00	0,00	0,00	56 302 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 312 300,00	61 312 300,00	0,00	0,00	57 735 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 845 108,00	62 845 108,00	0,00	0,00	58 203 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 416 235,00	64 416 235,00	0,00	0,00	59 709 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 897 809,00	65 897 809,00	0,00	0,00	60 128 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 413 458,00	67 413 458,00	0,00	0,00	61 580 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 963 968,00	68 963 968,00	0,00	0,00	62 565 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 550 139,00	69 550 139,00	0,00	0,00	63 585 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 172 792,00	70 172 792,00	0,00	0,00	64 139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 832 766,00	70 832 766,00	0,00	0,00	65 729 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 530 920,00	71 530 920,00	0,00	0,00	66 356 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 268 131,00	72 268 131,00	0,00	0,00	67 020 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 045 298,00	73 045 298,00	0,00	0,00	68 723 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 863 340,00	74 863 340,00	0,00	0,00	69 464 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego: wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	8 707 227,86	466 573,00	466 573,00	0,00	9 173 800,86	2 929 608,83	2 023 867,00	905 741,83
Wykonanie 2009	10 255 264,37	1 308 450,19	759 803,00	0,00	11 563 714,56	3 041 175,15	2 205 067,00	836 108,15
Plan 3 kw. 2010	12 482 845,00	2 748 960,00	2 748 960,00	0,00	15 231 805,00	3 612 358,00	2 662 358,00	950 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 833 888,42	3 122 195,58	1 691 932,00	0,00	15 956 084,00	3 548 020,78	2 753 919,00	794 101,78
2011	6 163 985,00	4 777 423,00	2 991 240,00	0,00	10 941 408,00	6 174 238,00	4 962 216,00	1 212 022,00
2012	6 337 800,00	900 000,00	0,00	0,00	7 237 800,00	4 821 543,56	3 821 543,56	1 000 000,00
2013	6 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	4 954 805,32	3 964 805,32	990 000,00
2014	4 045 918,00	261 541,00	0,00	0,00	4 307 459,00	2 426 302,64	1 446 302,64	980 000,00
2015	4 692 767,00	63 750,00	0,00	0,00	4 756 517,00	2 171 394,51	1 281 394,51	890 000,00
2016	2 452 586,00	684 738,00	0,00	0,00	3 137 324,00	2 697 164,28	1 817 164,28	880 000,00
2017	3 513 900,00	26 366,00	0,00	0,00	3 540 266,00	2 195 962,36	1 445 962,36	750 000,00
2018	3 576 748,00	980 510,00	0,00	0,00	4 557 258,00	1 716 442,30	1 066 442,30	650 000,00
2019	4 641 167,00	0,00	0,00	0,00	4 641 167,00	1 726 939,68	1 126 939,68	600 000,00
2020	4 707 196,00	0,00	0,00	0,00	4 707 196,00	1 284 372,68	784 372,68	500 000,00
2021	5 769 462,00	0,00	0,00	0,00	5 769 462,00	1 184 372,68	784 372,68	400 000,00
2022	5 833 159,00	0,00	0,00	0,00	5 833 159,00	1 134 372,68	784 372,68	350 000,00
2023	6 398 322,00	0,00	0,00	0,00	6 398 322,00	1 144 372,68	784 372,68	360 000,00
2024	5 964 983,00	0,00	0,00	0,00	5 964 983,00	1 084 372,68	784 372,68	300 000,00
2025	6 033 177,00	0,00	0,00	0,00	6 033 177,00	1 074 372,68	784 372,68	290 000,00
2026	5 102 940,00	0,00	0,00	0,00	5 102 940,00	1 408 463,68	1 128 463,68	280 000,00
2027	5 174 308,00	0,00	0,00	0,00	5 174 308,00	1 398 463,68	1 128 463,68	270 000,00
2028	5 247 317,00	0,00	0,00	0,00	5 247 317,00	1 388 463,68	1 128 463,68	260 000,00
2029	4 322 005,00	0,00	0,00	0,00	4 322 005,00	1 378 463,68	1 128 463,68	250 000,00
2030	5 398 412,00	0,00	0,00	0,00	5 398 412,00	778 634,22	578 634,22	200 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	6 244 192,03	9 180 110,35	0,00	4 244 169,00	1 308 250,68
Wykonanie 2009	0,00	8 522 539,41	10 355 922,02	0,00	4 955 578,00	3 122 195,39
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 619 447,00	19 084 300,00	0,00	7 464 853,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 408 063,22	14 876 051,27	0,00	7 464 853,00	4 996 864,95
2011	0,00	4 767 170,00	11 291 267,00	1 617 914,00	6 524 097,00	0,00
2012	0,00	2 416 256,44	1 928 859,00	1 928 859,00	0,00	487 397,44
2013	0,00	1 645 194,68	1 274 164,00	1 274 164,00	0,00	371 030,68
2014	0,00	1 881 156,36	0,00	0,00	0,00	1 881 156,36
2015	0,00	2 585 122,49	0,00	0,00	0,00	2 585 122,49
2016	0,00	440 159,72	0,00	0,00	0,00	440 159,72
2017	0,00	1 344 303,64	0,00	0,00	0,00	1 344 303,64
2018	0,00	2 840 815,70	0,00	0,00	0,00	2 840 815,70
2019	0,00	2 914 227,32	0,00	0,00	0,00	2 914 227,32
2020	0,00	3 422 823,32	0,00	0,00	0,00	3 422 823,32
2021	0,00	4 585 089,32	0,00	0,00	0,00	4 585 089,32
2022	0,00	4 698 786,32	0,00	0,00	0,00	4 698 786,32
2023	0,00	5 253 949,32	0,00	0,00	0,00	5 253 949,32
2024	0,00	4 880 610,32	0,00	0,00	0,00	4 880 610,32
2025	0,00	4 958 804,32	0,00	0,00	0,00	4 958 804,32
2026	0,00	3 694 476,32	0,00	0,00	0,00	3 694 476,32
2027	0,00	3 775 844,32	0,00	0,00	0,00	3 775 844,32
2028	0,00	3 858 853,32	0,00	0,00	0,00	3 858 853,32
2029	0,00	2 943 541,32	0,00	0,00	0,00	2 943 541,32
2030	0,00	4 619 777,78	0,00	0,00	0,00	4 619 777,78

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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	16 745 953,67	0,00	0,00	0,00	6,13%	0,00%	6,13%	6,37%	TAK
Wykonanie 2009	19 496 464,67	0,00	0,00	0,00	5,61%	0,00%	5,61%	7,67%	TAK
Plan 3 kw. 2010	24 298 959,67	0,00	0,00	0,00	5,74%	0,00%	5,74%	0,78%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	24 207 398,57	0,00	0,00	0,00	5,79%	0,00%	5,79%	6,52%	TAK
2011	25 769 279,57	0,00	0,00	0,00	10,36%	4,94%	10,36%	0,09%	NIE
2012	21 947 736,11	0,00	0,00	0,00	8,65%	2,85%	8,65%	7,60%	NIE
2013	17 982 930,79	0,00	0,00	0,00	8,77%	2,82%	8,77%	7,27%	NIE
2014	16 536 628,15	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,99%	4,29%	5,42%	TAK
2015	15 255 233,64	0,00	0,00	0,00	3,75%	6,76%	3,75%	6,56%	TAK
2016	13 438 069,36	0,00	0,00	0,00	4,62%	6,42%	4,62%	2,69%	TAK
2017	11 992 107,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	4,89%	3,67%	4,62%	TAK
2018	10 925 664,70	0,00	0,00	0,00	2,80%	4,62%	2,80%	4,77%	TAK
2019	9 798 725,02	0,00	0,00	0,00	2,75%	4,03%	2,75%	6,43%	TAK
2020	9 014 352,34	0,00	0,00	0,00	1,99%	5,27%	1,99%	6,53%	TAK
2021	8 229 979,66	0,00	0,00	0,00	1,80%	5,91%	1,80%	8,15%	TAK
2022	7 445 606,98	0,00	0,00	0,00	1,68%	7,04%	1,68%	8,13%	TAK
2023	6 661 234,30	0,00	0,00	0,00	1,66%	7,60%	1,66%	8,76%	TAK
2024	5 876 861,62	0,00	0,00	0,00	1,56%	8,35%	1,56%	8,15%	TAK
2025	5 092 488,94	0,00	0,00	0,00	1,53%	8,35%	1,53%	8,18%	TAK
2026	3 964 025,26	0,00	0,00	0,00	1,99%	8,36%	1,99%	6,81%	TAK
2027	2 835 561,58	0,00	0,00	0,00	1,96%	7,71%	1,96%	6,86%	TAK
2028	1 707 097,90	0,00	0,00	0,00	1,92%	7,28%	1,92%	6,90%	TAK
2029	578 634,22	0,00	0,00	0,00	1,89%	6,86%	1,89%	5,57%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04%	6,44%	1,04%	6,94%	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	Wydatki 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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,13%	35,04%	39 986 569,46	49 166 679,81	-1 378 624,32	2 829 032,69	4 710 742,00	2 023 867,00
Wykonanie 2009	5,61%	35,97%	44 786 412,59	55 142 334,61	-936 765,80	4 146 019,02	6 264 028,19	2 205 067,00
Plan 3 kw. 2010	5,74%	38,64%	51 347 558,00	70 431 858,00	-7 551 455,00	493 505,00	10 213 813,00	2 662 358,00
Przewidywane wykonanie 2010	5,79%	39,52%	49 213 376,37	64 089 427,64	-2 836 264,63	3 990 661,49	10 587 048,58	2 753 919,00
2011	10,36%	43,24%	54 646 036,00	65 937 303,00	-6 339 304,00	-422 745,00	11 301 520,00	4 962 216,00
2012	8,65%	39,36%	50 422 200,00	52 351 059,00	3 408 941,00	4 237 800,00	900 000,00	3 821 543,56
2013	8,77%	31,83%	51 390 000,00	52 664 164,00	3 835 836,00	4 110 000,00	500 000,00	3 964 805,32
2014	4,29%	29,24%	53 480 000,00	53 480 000,00	3 065 918,00	3 065 918,00	261 541,00	1 446 302,64
2015	3,75%	26,33%	54 131 799,00	54 131 799,00	3 802 767,00	3 802 767,00	63 750,00	1 281 394,51
2016	4,62%	23,03%	56 785 344,00	56 785 344,00	1 572 586,00	1 572 586,00	684 738,00	1 817 164,28
2017	3,67%	20,05%	57 052 978,00	57 052 978,00	2 763 900,00	2 763 900,00	26 366,00	1 445 962,36
2018	2,80%	17,82%	58 385 552,00	58 385 552,00	2 926 748,00	2 926 748,00	980 510,00	1 066 442,30
2019	2,75%	15,59%	58 803 941,00	58 803 941,00	4 041 167,00	4 041 167,00	0,00	1 126 939,68
2020	1,99%	13,99%	60 209 039,00	60 209 039,00	4 207 196,00	4 207 196,00	0,00	784 372,68
2021	1,80%	12,49%	60 528 347,00	60 528 347,00	5 369 462,00	5 369 462,00	0,00	784 372,68
2022	1,68%	11,04%	61 930 299,00	61 930 299,00	5 483 159,00	5 483 159,00	0,00	784 372,68
2023	1,66%	9,66%	62 925 646,00	62 925 646,00	6 038 322,00	6 038 322,00	0,00	784 372,68
2024	1,56%	8,45%	63 885 156,00	63 885 156,00	5 664 983,00	5 664 983,00	0,00	784 372,68
2025	1,53%	7,26%	64 429 615,00	64 429 615,00	5 743 177,00	5 743 177,00	0,00	784 372,68
2026	1,99%	5,60%	66 009 826,00	66 009 826,00	4 822 940,00	4 822 940,00	0,00	1 128 463,68
2027	1,96%	3,96%	66 626 612,00	66 626 612,00	4 904 308,00	4 904 308,00	0,00	1 128 463,68
2028	1,92%	2,36%	67 280 814,00	67 280 814,00	4 987 317,00	4 987 317,00	0,00	1 128 463,68
2029	1,89%	0,79%	68 973 293,00	68 973 293,00	4 072 005,00	4 072 005,00	0,00	1 128 463,68
2030	1,04%	0,00%	69 664 928,00	69 664 928,00	5 198 412,00	5 198 412,00	0,00	578 634,22

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

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 **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					**2 360 385,00**	**2 287 700,00**	**2 360 385,00**
	- wydatki bieżące					**986 108,00**	**986 108,00**	**986 108,00**
1.[b]	Bezpieczni mieszkańcy, bezpiueczny powiat - kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	49 968,00	49 968,00	49 968,00
2.[b]	Będę kimś	2011	2012		Dom Dziecka JULIN	46 925,00	46 925,00	46 925,00
3.[b]	lepszy start	2010	2011		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	152 699,00	152 699,00	152 699,00
4.[b]	Matematyka królową nauk	2010	2011		Łochów Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej	48 150,00	48 150,00	48 150,00
5.[b]	Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci	2011	2013		Starostwo Powiatowe	57 856,00	57 856,00	57 856,00
6.[b]	Nauki przyrodnicze gwarancja sukcesu zawodowego	2010	2011		Łochów Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej	45 450,00	45 450,00	45 450,00
7.[b]	Profesjonalna kadra	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	324 172,00	324 172,00	324 172,00
8.[b]	Program uczę daję radość	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9.[b]	Socrates Comenius	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	60 888,00	60 888,00	60 888,00
10.[b]	Śmiałym Szczęści sprzyja	2008	2013		Powiatowe Centróm Pomocy Rodzinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	- wydatki majątkowe					**1 374 277,00**	**1 301 592,00**	**1 374 277,00**
1.[m]	Dolina Liwca bezgraniczne mozliwości. przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wegrowie	2011	2013		Starostwo Powiatowe	400 509,00	400 509,00	400 509,00
2.[m]	Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbuzańskiego Parku Krajobrazowego	2011	2012		Starostwo Powiatowe	450 000,00	377 315,00	450 000,00

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 **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					
4.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2010	2012		Starostwo Powiatowe	155 660,00	155 660,00	155 660,00
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012		Starostwo Powiatowe	7 599,00	7 599,00	7 599,00
6.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez przebudowę budynku Liceum Ogólnokształcacego im Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod katem stworzenia ogólnodostepnej noclegowej bazy turystycznej na terenie powiatu wegrowskiego	2011	2013		Starostwo Powiatowe	360 509,00	360 509,00	360 509,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

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	
		od	do						
	Razem				**586 969,00**	**1 265 675,00**	**507 741,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**569 055,00**	**260 146,00**	**156 907,00**	**0,00**	
1.[b]	Bezpieczni mieszkańcy, bezpiueczny powiat - kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2011	2012		27 259,00	22 709,00			
2.[b]	Będę kimś	2011	2012		28 650,00	18 275,00			
3.[b]	lepszy start	2010	2011		152 699,00				
4.[b]	Matematyka królową nauk	2010	2011		48 150,00				
5.[b]	Mogę wiecej - nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci	2011	2013		52 326,00	4 930,00	600,00		
6.[b]	Nauki przyrodnicze gwarancja sukcesu zawodowego	2010	2011		45 450,00				
7.[b]	Profesjonalna kadra	2010	2013		114 977,00	102 888,00	106 307,00		
8.[b]	Program uczę daję radość	2011	2012		33 500,00	16 500,00			
9.[b]	Socrates Comenius	2010	2012		16 044,00	44 844,00			
10.[b]	Śmiałym Szczęści sprzyja	2008	2013		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	- wydatki majątkowe				**17 914,00**	**1 005 529,00**	**350 834,00**	**0,00**	
1.[m]	Dolina Liwca bezgraniczne mozliwości. przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wegrowie	2011	2013		5 092,00	200 000,00	195 417,00		
2.[m]	Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbuzańskiego Parku Krajobrazowego	2011	2012		7 380,00	442 620,00			
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	2010	2012		350,00	155 310,00			

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	
		od	do						
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012		0,00	7 599,00			
6.[m]	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez przebudowę budynku Liceum Ogólnokształcacego im Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod katem stworzenia ogólnodostepnej noclegowej bazy turystycznej na terenie powiatu wegrowskiego	2011	2013		5 092,00	200 000,00	155 417,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

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					**3 446 660,00**	**3 446 660,00**	**3 446 660,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**3 446 660,00**	**3 446 660,00**	**3 446 660,00**
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	2011	2013			3 446 660,00	3 446 660,00	3 446 660,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

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	
		od	do						
	Razem				**1 600 000,00**	**923 330,00**	**923 330,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki majątkowe				**1 600 000,00**	**923 330,00**	**923 330,00**	**0,00**	
1.[m]	Budowa Sali Gimnastycznej przy specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie	2011	2013		1 600 000,00	923 330,00	923 330,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

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

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					**1 422 329,00**	**1 157 293,00**	**1 422 329,00**
	- wydatki bieżące					**1 422 329,00**	**1 157 293,00**	**1 422 329,00**
1.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Łochów Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej	140 834,00	140 834,00	140 834,00
2.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	129 318,00	129 318,00	129 318,00
3.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Dom Dziecka JULIN	64 217,00	64 217,00	64 217,00
4.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie	59 203,00	59 203,00	59 203,00
5.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego	2011	2012		Sadowne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	278 218,00	13 182,00	278 218,00
6.[b]	umowa na zakup usług telefoni komórkowej	2010	2012		Starostwo Powiatowe	34 759,00	34 759,00	34 759,00
7.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 062,00	23 062,00	23 062,00
8.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2013		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	12 450,00	12 450,00	12 450,00
9.[b]	umowa o stałą konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych	2011	2012		Węgrów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	4 257,00	4 257,00	4 257,00
10.[b]	umowa ubezpieczenia budynku	2009	2013		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	0,00	0,00	0,00
11.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Starostwo Powiatowe	23 480,00	23 480,00	23 480,00
12.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Łochów Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej	2 726,00	2 726,00	2 726,00
13.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ostrówek	1 270,00	1 270,00	1 270,00
14.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	10 100,00	10 100,00	10 100,00

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

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					
16.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Liceum Ogólnokształcące	4 318,00	4 318,00	4 318,00
17.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 912,00	8 912,00	8 912,00
18.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Dom Dziecka JULIN	2 532,00	2 532,00	2 532,00
19.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 518,00	4 518,00	4 518,00
20.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Węgrów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	19 534,00	19 534,00	19 534,00
21.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	808,00	808,00	808,00
22.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	3 712,00	3 712,00	3 712,00
23.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	68 346,00	68 346,00	68 346,00
24.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Sadowne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	19 534,00	19 534,00	19 534,00
25.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	6 221,00	6 221,00	6 221,00
26.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012		Zarząd Dróg Powiatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Brodacka-Bartoszuk

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				**582 460,50**	**835 568,50**	**4 300,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**582 460,50**	**835 568,50**	**4 300,00**	**0,00**	
1.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		60 513,00	80 321,00			
2.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		45 523,00	83 795,00			
3.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		31 769,00	32 448,00			
4.[b]	Umowa na zakup oleju	2011	2012		27 882,00	31 321,00			
5.[b]	Umowa na zakup oleju opałowego	2011	2012		94 106,00	184 112,00			
6.[b]	umowa na zakup usług telefoni komórkowej	2010	2012		17 165,00	17 594,00			
7.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2012		11 400,00	11 662,00			
8.[b]	umowa na zakup usług telefoni stacjonarnej	2010	2013		4 000,00	4 150,00	4 300,00		
9.[b]	umowa o stałą konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych	2011	2012		2 097,00	2 160,00			
10.[b]	umowa ubezpieczenia budynku	2009	2013		0,00	0,00	0,00		
11.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Węgrowskiego	2011	2012		11 740,00	11 740,00			
12.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		1 363,00	1 363,00			
13.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		635,00	635,00			
14.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		5 050,00	5 050,00			
15.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		2 159,00	2 159,00			
16.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		4 456,00	4 456,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
18.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		1 266,00	1 266,00			
19.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		2 259,00	2 259,00			
20.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		9 767,00	9 767,00			
21.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		404,00	404,00			
22.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		1 856,00	1 856,00			
23.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		34 173,00	34 173,00			
24.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		9 767,00	9 767,00			
25.[b]	Umowa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności powiatu Węgrowskiego	2011	2012		3 110,50	3 110,50			
26.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2011	2012		200 000,00	300 000,00			
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU
Anna Brodacka-Bartoszuk

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 227 ust 1 u.o.f.p obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Zmiany dokonane w wiloletniej prognozie finansowej dotyczą pozycji:

Pozycja nr 1 Dochody Ogółem - zwiększenie o kwotę **468 950 zł**
Pozycja 1a Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę **480 161 zł**
Pozycja 1b Dochody majątkowe- zmniejszenie o kwotę **11 211 zł**
Pozycja 20 Wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę ogółem **831 050 zł**
Pozycja 22 Przychody budżetu - zmniejszenie o kwotę **1 300 000 zł** wynikające z zmniejszenia kwoty zaciąganego kredytu
Zmniejsza się planowany deficyt do kwoty 6 339 304 zł

Po dokonanych zmianach Dochody ogółem wynoszą **59 597 999 zł**
Majątkowe - **5 374 708 zł**
Bieżące - **54 223 291 zł**

Wydatki ogółem wynoszą **65 937 303 zł**
Majatkowe - **11 291 267 zł** - zmniejszenie o kwotę **992 776** zł wynikające ze zmian planu następujących zadań inwestycyjnych:

Zmniejszenia:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu - 186 000 zł
- Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie - ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska - 3 506 zł
- Przebudowa drogoi powiatowej Pniwenik- Nojszew -Sulki - 120 191 zł
- Monitoring wizyjny budynku głównego Starostwa Powiatowego w Węgrowie - 10 670 zł
- Zakup agregatów dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie - 1 112 zł
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - 18 382 zł
- Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji - 92 000 zł
- Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego - 598 160 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków w Domu Dziecka "Julin" - 34 883 zł
- Zakup agragatu prądotwórczego dla Domu Dziecka "JULIN" w Kaliskach - 71 556 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku - 34 760 zł
- Zakup agragatu prądotwórczego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku - 71 556 zł

Zwiększenia:

- zakup sprzętu komputerowego dla wydziału geodezji - 20 000 zł
- Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku Liceum Ogólnokształcego im. A.Mickiewicza w Węgrowie - etap I - 230 000 zł

Bieżące **54 646 036 zł**

Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 1 300 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU

Anna Brodacka-Bartoszuk