

	bieżącego											
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Srodki do dyspozycji (3+4+5)	8 567 632,26	6 358 678,01	10 803 361,63	9 278 192,00	12 925 003,00	7 061 009,00	4 195 887,00	4 724 267,00	3 608 465,00	3 889 964,00	4 184 239,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	355 251,00	345 818,75	210 082,00	295 285,00	604 665,00	782 263,00	745 974,00	654 581,00	567 661,00	535 086,00	503 836,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	308 300,00	321 650,00	197 185,00	238 435,00	449 284,00	592 348,00	592 348,00	520 100,00	482 400,00	482 400,00	483 461,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	46 951,00	24 168,75	12 897,00	56 850,00	155 381,00	189 915,00	153 626,00	134 481,00	85 261,00	52 686,00	20 375,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	8 212 381,26	6 012 859,26	10 593 279,63	8 982 907,00	12 320 338,00	6 278 746,00	3 449 913,00	4 069 686,00	3 040 804,00	3 354 878,00	3 680 403,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 851 814,00	5 034 922,58	6 424 511,38	11 292 847,00	13 365 399,00	6 278 746,00	3 449 913,00	4 069 686,00	3 040 804,00	3 354 878,00	3 680 403,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 560,99	5 451 665,34	777 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	90 000,00	290 775,00	150 866,00	2 309 940,00	1 045 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 450 567,26	1 268 711,68	4 319 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	516 650,00	485 775,00	439 456,00	2 557 280,00	3 153 057,00	2 560 709,00	1 968 361,00	1 448 261,00	965 861,00	483 461,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,08%	0,99%	0,68%	0,75%	1,38%	1,99%	2,01%	1,70%	1,48%	1,36%	1,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,69%	8,66%	8,95%	6,92%	7,76%	8,47%	9,09%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,08%	0,99%	0,68%	0,75%	1,38%	1,99%	2,01%	1,70%	1,48%	1,36%	1,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,57%	1,39%	1,43%	6,52%	7,18%	6,53%	5,29%	3,76%	2,52%	1,23%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 415 447,78	30 182 729,91	21 247 515,82	30 821 874,00	31 545 684,00	32 364 976,00	33 133 063,00	33 938 404,00	34 734 282,00	35 567 933,00	36 423 503,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 267 261,78	35 217 652,49	27 672 027,20	42 114 721,00	44 911 083,00	38 643 722,00	36 582 976,00	38 008 090,00	37 775 086,00	38 922 811,00	40 103 906,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	649 961,69	-150 980,58	3 097 241,57	-2 913 386,00	-972 508,00	592 348,00	592 348,00	520 100,00	482 400,00	482 400,00	483 461,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 108 905,57	1 741 342,26	1 419 577,68	3 151 821,00	1 421 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	308 300,00	321 650,00	197 185,00	238 435,00	449 284,00	592 348,00	592 348,00	520 100,00	482 400,00	482 400,00	483 461,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/19/10
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 22 grudnia 2010r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
			od	do										
Przedsięwzięcia ogółem					20 942 981,65	4 986 679,46	6 938 323,03	1 513 907,81	2 896 897,00	379 122,00	379 122,00	379 122,00	12 486 493,84	
- wydatki bieżące					9 190 811,20	739 118,47	1 486 657,69	735 958,00	2 896 897,00	379 122,00	379 122,00	379 122,00	6 256 878,69	
- wydatki majątkowe					11 752 170,45	4 247 560,99	5 451 665,34	777 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 615,15	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					15 660 666,65	4 382 955,46	6 332 556,03	1 134 785,81	2 517 775,00	0,00	0,00	0,00	9 985 116,84	
- wydatki bieżące					3 908 496,20	135 394,47	880 890,69	356 836,00	2 517 775,00	0,00	0,00	0,00	3 755 501,69	
- wydatki majątkowe					11 752 170,45	4 247 560,99	5 451 665,34	777 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 615,15	
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)					11 436 294,36	4 068 405,46	3 241 870,55	356 836,00	2 517 775,00	0,00	0,00	0,00	6 116 481,55	
- wydatki bieżące					3 908 496,20	135 394,47	880 890,69	356 836,00	2 517 775,00	0,00	0,00	0,00	3 755 501,69	
		Działanie 1.2.5. PROW 2007-2013 - Scalenie i zagospodarowanie poscalone-gruntów wsi Strzeszewo	Starostwo Powiatowe	2009	2014	3 438 729,00	0,00	730634,00	190 320,00	2517775,00	0,00	0,00	0,00	3 438 729,00
		Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy - Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej PUP w Żurominie poprzez utrzymanie optymalnego zatrudnienia pracowników kluczowych	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	469 767,20	135 394,47	150 256,69	166 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 772,69
- wydatki majątkowe					7527 798,16	3 933 010,99	2360979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 979,86
		Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	Starostwo Powiatowe	2007	2012	7501 818,16	3 924 272,99	2355159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 159,86
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach - Rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe	2010	2012	25 980,00	8 738,00	5820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					4 224 372,29	314 550,00	3 090 685,48	777 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 635,29	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 224 372,29	314 550,00	3 090 685,48	777 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 635,29	
		Przebudowa drogi nr 4605W Zieluń - Koźlas - Chojnowo - Infrastruktura	Starostwo	2010	2013	3706512,29	0,00	2887375,48	777 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3665 325,29

drogowa	Powiatowe											
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	517860,00	314550,00	203310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 310,00
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				5 282 315,00	603 724,00	605 767,00	379 122,00	379 122,00	379 122,00	379 122,00	379 122,00	2 501 377,00
- wydatki bieżące				5 282 315,00	603 724,00	605 767,00	379 122,00	379 122,00	379 122,00	379 122,00	379 122,00	2 501 377,00
Aktualizacja oprogramowania PROGMAN Gdynia	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2012	5 324,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,00
Nadleśnictwo Dwukopy - nadzór nad gospodarką leśną - Nadzór nad gospodarką leśną	Starostwo Powiatowe	2005	2017	705 113,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00	352 014,00
Nadleśnictwo Lidzbark - nadzór nad gospodarką leśną - Nadzór nad gospodarką leśną	Starostwo Powiatowe	2005	2017	284 936,00	23 781,00	23 781,00	23 781,00	23 781,00	23 781,00	23 781,00	23 781,00	142 686,00
Umowa w sprawie ubezpieczenia mienia powiatu - Ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe	2010	2013	179 781,00	60 483,00	60 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 483,00
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Ewidencja pojazdów	Starostwo Powiatowe	2009	2012	655 210,00	161 457,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
Wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	Starostwo Powiatowe	2006	2017	3 451 951,00	296 672,00	296 672,00	296 672,00	296 672,00	296 672,00	296 672,00	296 672,00	1 780 032,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady:
Jerzy Rzymowski