

Uchwała Nr 166/513/2013  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 12 listopada 2013 r.

*w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2014 -2021.*

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2014 - 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu w Wyszkanie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie.

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pogorzewski

Projekt

Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2014 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) Rada Powiatu w Wyszku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszku na lata 2014- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2014 – 2021.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2013 – 2021 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pągowski





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu porącezeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2011	77 089 770,24	65 019 266,98	0,00	0,00	0,00	422 180,05	422 180,05	-876 191,46	
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	0,00	498 433,55	498 433,55	-460 498,83	
Plan 3 kw. 2013	87 732 592,04	75 853 973,24	20 597,00	0,00	0,00	322 217,00	316 843,00	-3 135 413,13	
Wykonanie 2013 1)	84 772 798,38	74 953 900,00	0,00	0,00	0,00	311 217,00	305 843,00	-1 927 665,38	
2014	91 175 317,07	73 962 547,95	69 479,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,00	-2 677 465,75	
2015	81 371 414,00	74 000 000,00	63 953,00	0,00	0,00	355 201,00	355 201,00	1 487 408,00	
2016	84 793 501,00	74 790 000,00	62 155,00	0,00	0,00	281 731,00	281 731,00	1 999 292,00	
2017	84 085 661,00	76 584 960,00	60 301,00	0,00	0,00	227 071,00	227 071,00	2 189 452,00	
2018	86 822 619,00	78 422 999,00	58 475,00	0,00	0,00	171 537,00	171 537,00	1 484 372,00	
2019	88 915 293,00	80 305 151,00	56 650,00	0,00	0,00	119 662,00	119 662,00	1 474 372,00	
2020	91 206 035,00	82 232 475,00	54 833,00	0,00	0,00	70 704,00	70 704,00	1 318 372,00	
2021	93 414 517,00	84 206 054,00	52 988,00	0,00	0,00	16 023,00	16 023,00	1 298 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	6 159 564,45	0,00	0,00	2 577 132,04	0,00	3 575 079,41	876 191,46	7 353,00	0,00
Wykonanie 2012	4 506 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	0,00	1 302 688,97	460 498,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 367 013,13	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	3 614 450,00	3 135 413,13	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 093 779,38	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	3 341 216,25	972 959,89	0,00	0,00
2014	4 884 514,00	0,00	0,00	934 514,00	0,00	3 950 000,00	2 677 465,75	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota wyłączeń z ograniczeń długi określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456)		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	9 428 906,61	0,00	0,00	12,37%	12,37%	0,00	
Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	8 436 419,98	0,00	0,00	11,30%	11,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	9 781 550,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	9 508 316,25	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	
2014	2 207 048,25	2 207 048,25	0,00	0,00	0,00	11 251 268,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%	0,00	
2015	1 487 408,00	1 487 408,00	0,00	0,00	0,00	9 763 860,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	0,00	
2016	1 999 292,00	1 999 292,00	0,00	0,00	0,00	7 764 568,00	0,00	0,00	8,95%	8,95%	0,00	
2017	2 189 452,00	2 189 452,00	0,00	0,00	0,00	5 575 116,00	0,00	0,00	6,46%	6,46%	0,00	
2018	1 484 372,00	1 484 372,00	0,00	0,00	0,00	4 090 744,00	0,00	0,00	4,63%	4,63%	0,00	
2019	1 474 372,00	1 474 372,00	0,00	0,00	0,00	2 616 372,00	0,00	0,00	2,89%	2,89%	0,00	
2020	1 318 372,00	1 318 372,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2021	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 972 625,43	5 549 757,47	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 992 446,65	6 196 669,64	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	826 235,14	2 578 798,27	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 538 308,00	3 290 871,13	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 509 489,81	2 444 013,81	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,91%	3,19%	3,31%	TAK	TAK
2015	3 358 822,00	3 358 822,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,30%	2,49%	2,61%	TAK	TAK
2016	4 502 793,00	4 502 793,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,82%	TAK	TAK
2017	4 690 153,00	4 690 153,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	2,87%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2018	4 883 992,00	4 883 992,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	1,94%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2019	5 084 514,00	5 084 514,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	1,83%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2020	5 291 932,00	5 291 932,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,56%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2021	5 506 463,00	5 506 463,00	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,44%	5,63%	5,63%	TAK	TAK

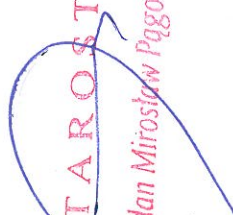
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00		39 408 441,06	6 759 848,90	13 247 065,74	3 025 943,92	10 221 121,82	10 221 121,82	1 859 381,44	1 216 992,68	
Wykonanie 2012	0,00	0,00		41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	2 534 024,61	4 591 629,08	1 469 896,38	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		42 824 540,42	7 144 453,20	11 446 650,68	2 944 829,15	8 501 821,53	8 409 481,53	2 695 662,00	773 475,27	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00		42 524 000,00	6 844 453,00	2 944 829,15	2 944 829,15	0,00	7 372 838,97	2 575 662,00	763 457,27	
2014	0,00	0,00		42 919 043,65	7 298 146,26	18 981 931,87	3 453 562,75	15 528 369,12	14 942 382,12	1 745 090,00	525 297,00	
2015	1 487 408,00	1 487 408,00		42 940 502,00	7 301 795,00	989 032,00	855 382,00	133 650,00	133 650,00	7 237 764,00	525 297,00	
2016	1 999 292,00	1 999 292,00		43 369 907,00	7 374 813,00	41 777,00	41 777,00	0,00	0,00	9 503 501,00	500 000,00	
2017	2 189 452,00	2 189 452,00		44 410 785,00	7 551 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 701,00	0,00	
2018	1 484 372,00	1 484 372,00		45 476 644,00	7 733 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 620,00	0,00	
2019	1 474 372,00	1 474 372,00		46 568 083,00	7 918 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 142,00	0,00	
2020	1 318 372,00	1 318 372,00		47 685 717,00	8 108 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 560,00	0,00	
2021	1 298 000,00	1 298 000,00		48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 463,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	2 027 897,34	1 971 071,23	1 971 071,23	1 971 071,23	6 026 539,25	4 550 860,38	4 550 860,38	4 550 860,38	2 428 726,05	2 196 539,79	2 196 539,79
Wykonanie 2012	1 346 757,58	1 248 117,67	1 248 117,67	1 248 117,67	1 730 522,10	1 569 514,10	1 569 514,10	1 569 514,10	1 358 183,45	1 183 338,71	1 183 338,71
Plan 3 kw. 2013	2 611 738,52	2 378 651,72	1 802 304,47	1 802 304,47	5 585 187,78	4 774 612,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 915 516,86	2 603 914,96	2 027 567,71
Wykonanie 2013 1)	3 108 738,52	2 875 651,72	2 875 651,72	2 875 651,72	4 456 205,22	3 645 630,22	3 645 630,22	3 645 630,22	2 915 516,86	2 603 914,96	2 603 914,96
2014	3 093 190,27	2 851 246,67	1 725 251,67	1 725 251,67	11 029 324,56	8 941 779,56	8 731 753,56	8 731 753,56	3 729 682,69	3 348 924,09	2 432 955,09
2015	726 817,98	656 055,50	447 142,50	447 142,50	114 711,79	113 602,50	113 602,50	113 602,50	732 680,00	656 055,50	447 143,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								
Formuła												
Wykonanie 2011	7 160 375,67	4 562 091,40	4 562 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 418 760,61	1 501 567,96	1 501 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 479 165,53	4 898 446,70	4 898 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 359 836,36	3 770 464,14	3 770 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 697 937,17	8 941 779,56	8 941 779,56	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2011	2 079 150,00	0,00	1 545,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 293 850,00	0,00	219,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2013 1)	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	2 207 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 447 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 879 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 439 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**STAROSTA**  
 Bogdan Mirosław Pagowski



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2014 – 2021.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского ustalona została na lata 2014 – 2021 zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami oraz najdłuższą obowiązującą umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszkowie, a poręczonej przez Powiat Wyszkowski. Poręczenie pożyczki obejmuje lata 2005 - 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2014 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 rok i zostały w materiałach informacyjnych do tego projektu szczegółowo opisane.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 11.251.268 zł.  
Kwota zadłużenia uwzględnia umorzoną w 2013 r. pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację kotłowni – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowie na kwotę 37.500 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 r. liczony według zasad ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 12,71 % przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3.950.000 zł.

### **I. Dochody.**

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2014 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2014 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- kalkulacji własnej.

W latach następnych 2015 - 2021 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w oparciu wskaźnik makroekonomiczny z 2014 r. – realny wzrost PKB - 2,5%

Dochody majątkowe w latach 2015 - 2016 przyjęto w wielkościach planowanych do osiągnięcia ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na planowane inwestycje w jednostkach oświatowych (termomodernizacja budynku i budowa hali sportowej). W latach następnych planuje się dochody majątkowe ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

### **II. Wydatki**

Wydatki budżetu Powiatu Wyszковского na 2014 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,
- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.
- obsługa długu na podstawie zawartych umów.

Niewielki wzrost wydatków bieżących w 2015 r. w stosunku do 2014 r. tj. o 0,05 % spowodowany jest planowanym wprowadzeniem oszczędności w wydatkach bieżących z powodu niskiego wzrostu dochodów bieżących.

W kolejnych latach planowany jest wzrost wydatków bieżących:

- w roku 2016 o 1,0%
- w latach 2017 – 2021 o 2,4%

Planowana w latach 2015 – 2020 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów samorządu terytorialnego od 2014 r. zastosowanie będą miały przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Powiat nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania obsługi zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 r. w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczony wg art. 243
2014	%	2,91	3,19
2015	%	2,30	2,49
2016	%	2,70	2,70
2017	%	2,87	3,93
2018	%	1,94	5,10
2019	%	1,83	5,39
2020	%	1,56	5,53
2021	%	1,44	5,63

W latach 2014 – 2015 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w w/wym. przepisie, natomiast w roku 2016 jest równy dopuszczalnemu limitowi. W latach następnych jest niższy niż dopuszczalny maksymalny wskaźnik obsługi zadłużenia.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.

W wykazie „umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” wykazane zostały umowy, dla których można określić łączne nakłady finansowe oraz okres realizacji przedmiotu umowy.

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pągowski





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1.1.2.6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2015	380 740,00	247 090,00	133 650,00							380 740,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące													-
1.2.2	wydatki majątkowe													-
1.3	<b>Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				3 144 374,00	2 677 661,00	83 552,00	41 777,00	-	-	-	-	-	2 802 990,00
1.3.1	wydatki bieżące				501 614,00	177 661,00	83 552,00	41 777,00	-	-	-	-	-	302 990,00
1.3.1.1	Prowadzenie zimowego utrzymania na drogach powiatowych - dotacja dla Gminy Wyszków - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2014	250 957,00	94 100,00								94 109,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2016	250 657,00	83 552,00	83 552,00	41 777,00						208 881,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 642 760,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	2 642 760,00	2 500 000,00								2 500 000,00

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Dągowski