

Uchwała Nr XLI/274/2013
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego 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 Wyszkanie uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszkanowskiego 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 XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego 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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jasyna Garbarczyk

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 Wyszкові, 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 Wyszкові 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.

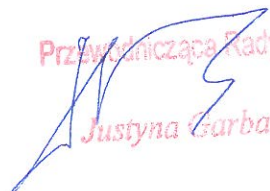
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów samorządu terytorialnego od 2014 r. zastosowanie będą miały przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Powiat nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz 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.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/274/2013
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	200 185,05	2 051 976,73	0,00	34 332 204,00	16 511 158,40	8 231 686,37	108 764,12	8 122 922,25				
Wykonanie 2012	74 644 500,96	70 971 792,75	263 795,42	2 043 426,96	0,00	37 104 687,00	15 854 238,32	3 672 708,21	7 562,10	3 665 146,11				
Plan 3 kw. 2013	84 597 178,91	76 680 208,38	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	19 058 742,88	7 916 970,53	446 507,00	7 470 463,53				
Wykonanie 2013 1)	82 845 133,00	76 492 208,00	375 000,00	2 400 000,00	0,00	37 346 096,00	19 556 419,00	6 352 925,00	11 445,00	6 341 480,00				
2014	88 497 851,32	75 472 047,76	340 000,00	2 462 918,00	0,00	37 435 329,00	17 982 573,27	13 025 803,56	211 479,00	12 814 324,56				
2015	82 858 822,00	77 358 822,00	348 500,00	2 524 490,00	0,00	38 371 212,00	18 432 138,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00				
2016	86 792 793,00	79 292 793,00	357 213,00	2 587 603,00	0,00	39 330 492,00	18 892 941,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00				
2017	86 275 113,00	81 275 113,00	366 143,00	2 652 293,00	0,00	40 313 754,00	19 365 284,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				
2018	88 306 991,00	83 306 991,00	375 296,00	2 718 600,00	0,00	41 321 599,00	19 849 396,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				
2019	90 389 665,00	85 389 665,00	384 679,00	2 786 566,00	0,00	42 354 639,00	20 345 631,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				
2020	92 524 407,00	87 524 407,00	394 296,00	2 858 230,00	0,00	43 413 505,00	20 854 272,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				
2021	94 712 517,00	89 712 517,00	404 153,00	2 927 635,00	0,00	44 498 842,00	21 375 628,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				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		
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	77 089 770,24	65 019 266,98	0,00	0,00	0,00	422 180,05	422 180,05	12 080 503,26	-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	7 125 653,69	-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	11 878 618,80	-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	9 818 898,38	-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	17 212 769,12	-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	7 371 414,00	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	10 003 501,00	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	7 500 701,00	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	8 399 620,00	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	8 610 142,00	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	8 973 560,00	1 318 372,00	
2021	93 414 517,00	84 206 054,00	52 998,00	0,00	0,00	16 023,00	16 023,00	9 208 463,00	1 298 000,00	

Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
		4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.2		4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.3		4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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
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
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf 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:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upf 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 długu									
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.)											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	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			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2011	2 972 625,43	5 649 757,47	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2 992 446,65	6 196 669,64	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	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%	0,00%	0,00%	TAK	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK		
2014	1 509 499,81	2 444 013,81	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00%	2,91%	0,00%	3,19%	TAK	TAK	TAK		
2015	3 358 822,00	3 358 822,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	2,49%	2,61%	TAK	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%	2,82%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	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%	TAK	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
Lp	10	10.1	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	42 716 213,65	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	0,00
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											
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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			
Lp	12.1	12.1.1	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	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	1 730 522,10	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	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	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	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	389 427,50	114 711,79	113 602,50	0,00	0,00	771 830,00	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								12.4.1	12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 479 165,53	4 899 446,70	4 895 196,70	0,00	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	0,00
2014	13 697 937,17	8 941 779,56	7 881 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 650,00	113 602,50	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	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	1 545,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 293 850,00	0,00	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	0,00	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	0,00	37 500,00
2014	2 207 048,25	0,00	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	0,00
2016	1 879 292,00	0,00	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	0,00
2018	734 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jusztyna Garbaczek

L.p.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące													-
1.2.2	wydatki majątkowe													-
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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	94 109,00								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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jasyna Garbarczyk