

Uchwała Nr III/18/2014
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkańskiego na lata 2014 – 2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§1.


1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkańskiego na lata 2014-2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do poprzedniej prognozy. Zmniejsza się dochody o kwotę 206.702,51 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 776.702,51 zł

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 227/725/2014 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr LIV/360/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2014 r.
3. Uchwały Nr 230/732/2014 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
4. Uchwały Nr 1/2/2014 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
5. Uchwały Nr 1/3/2014 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2014 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
6. Uchwały Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2014 r.
7. Uchwały Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2014 r.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 570.000 w związku z mniejszym niż planowano uruchomieniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wyszковского w 2014 roku związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 3.260.723,26 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 2.476.119,73 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 784.603,53 zł..

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2015 – 2021 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wprowadza się zmiany w projektach, programach i zadaniach:

1. "Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach kształcenia lub szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii i we Włoszech" – zmniejsza się wydatki o kwotę 197.402,00 zł - planowane rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na 2015 r.
2. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” – zmniejsza się wydatki roku 2014 o kwotę 15.441,35 zł natomiast zwiększa się wydatki roku 2015 do kwoty 973.555,00 zł
3. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” zmniejsza się wydatki roku 2014 o kwotę 700.000,00 zł. Wykupy gruntów realizowane będą w roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Wyszкові z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:					
		Dochoły bieżące ^x							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	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			
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	8 472 656,00	200 185,05	2 051 976,73	0,00	34 332 204,00	16 511 158,40	8 231 686,37	108 764,12				
Wykonanie 2012	74 644 500,96	70 971 792,75	9 156 400,00	263 795,42	2 043 426,96	0,00	37 104 687,00	15 854 238,32	3 672 708,21	7 562,10				
Plan 3 kw. 2013	84 597 178,91	76 680 208,38	10 391 388,00	383 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	19 056 742,88	7 916 970,53	446 507,00				
Wykonanie 2013	81 929 456,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 669 155,00	19 780 034,46	4 780 816,88	11 444,59				
2014	89 712 931,90	77 780 932,96	10 522 225,00	340 000,00	2 477 159,62	0,00	38 202 248,00	18 318 169,39	11 931 998,94	151 538,00				
2015	85 988 893,66	77 899 738,91	10 785 281,00	348 500,00	2 524 490,00	0,00	38 371 212,00	18 941 413,20	8 099 154,75	1 200 000,00				
2016	87 611 547,00	80 111 547,00	11 054 913,00	357 213,00	2 587 603,00	0,00	39 330 492,00	18 961 695,00	7 500 000,00	500 000,00				
2017	86 275 113,00	81 275 113,00	11 331 285,00	366 143,00	2 652 293,00	0,00	40 313 754,00	19 365 264,00	5 000 000,00	0,00				
2018	88 306 991,00	83 306 991,00	11 614 567,00	375 296,00	2 718 600,00	0,00	41 321 599,00	19 849 396,00	5 000 000,00	0,00				
2019	90 389 665,00	85 389 665,00	11 904 932,00	384 678,00	2 786 566,00	0,00	42 354 639,00	20 345 631,00	5 000 000,00	0,00				
2020	92 524 407,00	87 524 407,00	12 202 555,00	394 296,00	2 856 230,00	0,00	43 413 505,00	20 854 272,00	5 000 000,00	0,00				
2021	94 712 517,00	89 712 517,00	12 507 762,00	404 153,00	2 927 635,00	0,00	44 498 842,00	21 375 628,00	5 000 000,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	77 089 770,24	65 019 266,98	0,00	0,00			422 180,05	0,00	0,00	12 080 503,26		
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00			498 433,55	0,00	0,00	7 125 653,69		
Plan 3 kw. 2013	87 732 582,04	75 853 973,24	20 597,00	0,00			316 843,00	0,00	0,00	11 878 618,80		
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00			300 599,97	0,00	0,00	7 212 183,64		
2014	92 973 655,16	75 736 461,95	3 261,00	0,00			300 000,00	0,00	0,00	17 237 193,21		
2015	84 496 442,66	74 512 114,06	63 953,00	0,00			355 201,00	0,00	0,00	9 984 328,60		
2016	85 450 455,00	74 862 754,00	62 155,00	0,00			281 731,00	0,00	0,00	10 027,94		
2017	84 241 861,00	76 588 960,00	60 301,00	0,00			227 071,00	0,00	0,00	7 652 901,00		
2018	86 828 819,00	78 426 999,00	58 475,00	0,00			171 537,00	0,00	0,00	8 401 820,00		
2019	88 960 393,00	80 309 151,00	56 650,00	0,00			119 662,00	0,00	0,00	8 651 242,00		
2020	91 551 189,48	82 236 475,00	54 833,00	0,00			70 704,00	0,00	0,00	9 314 714,48		
2021	94 479 717,00	84 210 054,00	52 998,00	0,00			16 023,00	0,00	0,00	10 269 663,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}		na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-876 191,46	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	-460 498,83	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	-3 135 413,13	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	106 603,61	4 235 886,53	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00		0,00			
2014	-3 260 723,26	5 462 493,67	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 351 603,53	3 260 723,26	0,00		0,00			
2015	1 492 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	2 161 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	2 033 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	1 478 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	1 429 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	973 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 492 451,00	1 492 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 161 092,00	2 161 092,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2017	2 033 252,00	2 033 252,00	23 555,00	23 555,00	0,00	0,00		
2018	1 478 172,00	1 478 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 429 272,00	1 429 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	973 217,52	973 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	9 428 906,61	0,00	2 972 625,43	5 549 757,47
Wykonanie 2012	8 436 419,98	0,00	2 992 446,65	6 196 669,64
Plan 3 kw. 2013	9 791 550,00	0,00	826 235,14	2 578 798,27
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 290 533,50
2014	9 800 256,52	0,00	2 044 471,01	4 155 361,15
2015	8 307 805,52	0,00	3 377 624,85	3 377 624,85
2016	6 146 713,52	0,00	5 248 793,00	5 248 793,00
2017	4 113 461,52	0,00	4 686 153,00	4 686 153,00
2018	2 635 289,52	0,00	4 879 992,00	4 879 992,00
2019	1 206 017,52	0,00	5 080 514,00	5 080 514,00
2020	232 800,00	0,00	5 287 932,00	5 287 932,00
2021	0,00	0,00	5 502 463,00	5 502 463,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
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	7 144 463,20	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	0,00	0,00	43 290 486,78	6 860 924,98	6 677 452,55	2 435 221,11	4 242 231,44	4 242 231,44	2 188 234,04	781 718,16		
2014	0,00	0,00	44 977 198,55	7 327 594,26	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 603 815,74	2 207 548,06	425 829,41		
2015	1 492 451,00	1 492 451,00	42 940 502,00	7 301 795,00	12 404 289,82	2 655 156,07	9 749 133,75	7 949 979,00	109 595,10	125 599,75		
2016	2 161 092,00	2 161 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	7 288 741,00	288 741,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 587 701,00	0,00		
2017	2 033 252,00	2 033 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	652 901,00	0,00		
2018	1 478 172,00	1 478 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 401 820,00	0,00		
2019	1 429 272,00	1 429 272,00	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 651 242,00	0,00		
2020	973 217,52	973 217,52	47 685 717,00	8 108 693,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 314 714,48	0,00		
2021	232 800,00	232 800,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 663,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	w tym:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące 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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Formuła	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2011	2 027 897,34	1 971 071,23	6 026 539,25	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	1 730 522,10	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	5 585 187,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 915 516,86	2 603 914,96	2 027 567,71				
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	3 270 689,77	2 380 405,53	2 380 405,53	2 405 607,26	2 152 513,15	2 152 513,15				
2014	2 938 768,73	2 674 615,04	9 142 240,85	7 561 023,45	7 561 023,45	3 759 567,19	3 363 396,32	3 759 567,19				
2015	2 192 096,46	2 117 091,96	149 979,00	149 979,00	149 979,00	2 289 300,65	2 117 091,96	1 257 966,45				
2016	300 737,00	300 737,00	0,00	0,00	0,00	300 737,00	300 737,00	0,00				
2017	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				
2019	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	4 899 446,70	4 899 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 197 213,79	2 226 023,61	2 226 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 356 929,15	7 681 524,27	13 356 929,15	6 071 575,75	6 071 575,75	315 240,06	315 240,06	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	0,00	0,00
2015	1 249 133,75	977 500,75	977 500,75	443 841,69	443 841,69	297 301,94	297 301,94	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności powołane w art. 173 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o świadczeniu z tytułu gwarancji lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 445,00	26 445,00	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00
2014	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 485 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 117 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 989 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 434 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 385 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

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										
1.1.2.2	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Aktualizacja bazy danych wiedzy geodezyjnej i kartograficznej o Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2015	419 513,86	305 129,41	101 165,67							406 295,08
1.1.2.3	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie - Poprawa bazy edukacyjno - wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2014	6 672 098,62	5 865 313,87								5 865 313,87
1.1.2.4	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2015	39 405,00	-	24 434,08							24 434,08
1.1.2.5	"Utworzenie MECEO oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego" - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2009	2014	4 698 381,79	2 592 490,99								2 592 490,99
1.1.2.6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	368 977,00	218 998,00	149 979,00							368 977,00
1.1.2.7	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	1 000 000,00	26 445,00	973 555,00							1 000 000,00
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:				46 350 213,00	2 027 770,00	8 657 262,00	7 041 777,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-	45 726 809,00
1.3.1	wydatki bieżące				627 974,00	230 311,00	157 262,00	41 777,00	-	-	-	-	-	429 350,00
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	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	126 360,00	52 650,00	73 710,00							126 360,00
1.3.1.3	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				45 722 239,00	1 797 459,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-	45 297 459,00
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	2 602 760,00	1 660 000,00	800 000,00							2 460 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	43 058 170,00	82 650,00	7 700 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		42 782 650,00
1.3.2.3	Budowa przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4417W w miejscowości Sitno oraz przepustu drogowego w pasie drogowym DP Nr 4408W w miejscowości Przetycz Folwark - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2014	61 309,00	54 809,00								54 809,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański