

Uchwała Nr III/20/2014
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2015 – 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 2015 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2015 – 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 XLI/274/2013 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2014 – 2021 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Baczański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2015 – 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского ustalona została na lata 2015 – 2021 zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami oraz najdłuższą obowiązującą umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszковiu, a poręczonej przez Powiat Wyszковский. Poręczenie pożyczki obejmuje lata 2005 - 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2015 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok i zostały w materiałach informacyjnych do tego projektu szczegółowo opisane.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 11.577.805,52 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 13,99 % przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3.100.000 zł.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2015 r. wynosi 2,72% przy dopuszczalnym – 3,19%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2015 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2015 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- kalkulacji własnej.

W roku 2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2,4 % z uwagi na kontynuację realizacji projektów „miękkich” finansowanych z budżetu UE.

W latach następnych 2017 - 2021 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w oparciu wskaźnik makroekonomiczny z 2015 r. – realny wzrost PKB - 2,3%

Dochody majątkowe w latach 2016 - 2020 przyjęto w wielkościach planowanych do osiągnięcia ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na planowane inwestycje na drogach powiatowych. W 2016 r. dodatkowo zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Dębinkach (zespół pałacowy).

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszковского na 2015 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.

Wzrost wydatków bieżących w 2016 r. w stosunku do 2015 r. tj. o 1,7 % oraz utrzymanie wydatków bieżących w 2017 r. na poziomie wydatków roku 2016 spowodowany jest planowanym wprowadzeniem działań zmierzających do ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum. Ponadto w 2016 i 2017 r. w związku z narastającym niżem demograficznym, co skutkuje spadkiem liczby uczniów przewiduje się zmniejszenie zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych.

W kolejnych latach tj. 2018 – 2021 planowany jest wzrost wydatków bieżących o 2,3 %.

Planowana w latach 2016 – 2021 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu


Jacek Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Wyszкові z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochody bieżące*			podatki i opłaty ³⁾			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	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								
Formuła	[1]+[1.2]															
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						
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	19 790 034,46	4 780 816,88	11 444,59						
Plan 3 kw. 2014	90 651 134,18	77 334 420,88	10 522 225,00	340 000,00	2 598 001,50	0,00	37 732 408,00	18 538 336,39	13 316 713,30	220 017,00						
Wykonanie 2014	90 567 314,41	78 132 455,88	10 522 225,00	340 000,00	2 598 001,50	0,00	38 202 248,00	18 849 176,39	12 434 658,53	220 017,00						
2015	82 710 843,82	75 085 437,82	11 143 200,00	350 000,00	2 441 818,00	0,00	36 953 344,00	16 993 193,07	7 625 406,00	220 017,00						
2016	84 412 403,00	76 912 403,00	11 399 497,00	358 050,00	2 497 980,00	0,00	37 803 271,00	17 384 036,00	7 500 000,00	220 017,00						
2017	83 881 388,00	78 681 388,00	11 661 682,00	366 285,00	2 555 433,00	0,00	38 672 746,00	17 783 869,00	5 200 000,00	200 000,00						
2018	85 491 060,00	80 491 060,00	11 929 900,63	374 710,00	2 614 208,00	0,00	39 562 219,00	18 192 898,00	5 000 000,00	0,00						
2019	87 342 354,00	82 342 354,00	12 204 288,00	383 328,00	2 674 355,00	0,00	40 472 150,00	18 611 335,00	5 000 000,00	0,00						
2020	89 236 229,00	84 236 229,00	12 484 987,00	392 144,56	2 735 845,00	0,00	41 403 000,00	19 039 396,00	5 000 000,00	0,00						
2021	91 173 662,00	86 173 662,00	12 772 142,00	401 164,00	2 798 769,00	0,00	42 355 279,00	19 477 302,00	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. 885 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	Z tego:						Wydanki majątkowe					
			w tym:		w tym:		w tym:							
			z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				
							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
							w tym:			w tym:		w tym:		
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 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00		X	498 433,55	0,00	0,00	7 125 653,69				
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00		X	305 973,97	0,00	0,00	7 212 183,64				
Plan 3 kw. 2014	94 508 695,62	75 358 008,99	19 957,00	0,00		X	305 277,84	0,00	0,00	19 150 686,63				
Wykonanie 2014	94 398 037,67	76 146 750,99	0,00	0,00		X	290 000,00	0,00	0,00	18 251 286,69				
2015	83 918 392,82	73 468 909,07	63 953,00	0,00	0,00	0,00	298 349,00	0,00	0,00	10 449 483,75				
2016	82 551 311,00	74 719 133,00	62 155,00	0,00	0,00	0,00	328 439,00	0,00	0,00	7 832 178,00				
2017	81 548 136,00	74 548 136,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	261 663,00	0,00	0,00	7 000 000,00				
2018	83 337 888,00	76 233 235,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	195 654,00	0,00	0,00	7 104 653,00				
2019	85 238 082,00	77 988 599,00	56 650,00	0,00	0,00	X	128 606,00	0,00	0,00	7 251 483,00				
2020	87 588 011,48	79 780 291,48	54 833,00	0,00	0,00	X	71 171,00	0,00	0,00	7 807 720,00				
2021	89 695 862,00	81 615 237,00	52 998,00	0,00	0,00	X	18 248,00	0,00	0,00	8 080 625,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4							4.4.1
						na pokrycie deficytu x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x								
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	-460 498,83	4 506 911,96	0,00	3 204 222,99	1 302 688,97	0,00	460 498,83	0,00							
Wykonanie 2013	106 603,61	4 235 886,53	0,00	1 752 563,13	2 483 323,40	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2014	-3 857 561,44	6 059 331,85	0,00	2 110 890,14	3 948 441,71	0,00	3 857 561,44	0,00							
Wykonanie 2014	-3 830 723,26	6 032 493,67	0,00	2 110 890,14	3 921 603,53	0,00	3 830 723,26	0,00							
2015	-1 207 549,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 207 549,00	0,00							
2016	1 861 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	2 333 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	2 153 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	2 104 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	1 648 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	1 477 800,00	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 przywłaszczenia majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 892 451,00	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 861 092,00	1 861 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	2 333 252,00	2 333 252,00	23 555,00	0,00	23 555,00	0,00	0,00	
2018	2 153 172,00	2 153 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 104 272,00	2 104 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 648 217,52	1 648 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 477 800,00	1 477 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]-[1]	(1-1)+(4-1)-(2-1)-(2+2)
Wykonanie 2012	8 436 419,98	0,00	2 992 446,65	6 196 669,64
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 290 533,50
Plan 3 kw. 2014	10 397 094,70	0,00	1 976 411,89	4 687 302,03
Wykonanie 2014	10 370 256,52	0,00	1 985 704,89	4 096 595,03
2015	11 577 805,52	0,00	1 616 528,75	1 616 528,75
2016	9 716 713,52	0,00	2 193 270,00	2 193 270,00
2017	7 383 461,52	0,00	4 133 252,00	4 133 252,00
2018	5 230 289,52	0,00	4 257 825,00	4 257 825,00
2019	3 126 017,52	0,00	4 355 755,00	4 355 755,00
2020	1 477 800,00	0,00	4 455 937,52	4 455 937,52
2021	0,00	0,00	4 558 425,00	4 558 425,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i innych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i bez uwzględnienia dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] + [1]}$ *	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) + (2.1.3.3)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) + (2.1.3.3)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) + (2.1.3.3)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) + (2.1.3.3)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	3,74%	0,00	3,74%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,78%	0,00	2,78%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,74%	0,00	2,74%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,73%	0,00	2,72%	2,22%	3,18%	3,19%	TAK	TAK	
2016	2,67%	0,00	2,54%	5,56%	2,58%	2,59%	TAK	TAK	
2017	3,17%	0,00	3,14%	5,17%	3,40%	3,41%	TAK	TAK	
2018	2,82%	0,00	2,82%	4,98%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2019	2,82%	0,00	2,62%	4,99%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2020	1,99%	0,00	1,99%	4,99%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2021	1,70%	0,00	1,70%	5,00%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
								bieżące	majątkowe	11.4			
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 2012	0,00	0,00	41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 534 024,61	4 591 629,08	1 469 896,38				
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	2 188 234,04	781 718,16				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	43 650 620,80	7 327 594,26	19 782 616,47	3 758 387,02	16 024 229,45	3 108 355,18	542 229,41				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 427 371,59	7 327 594,26	19 628 216,52	3 758 387,02	15 869 829,50	2 345 241,53	602 229,41				
2015	0,00	0,00	42 915 092,08	7 794 845,00	12 404 289,82	2 655 156,07	9 749 133,75	380 350,00	445 599,75				
2016	1 861 092,00	1 861 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	7 288 741,00	288 741,00	7 000 000,00	832 178,00					
2017	2 333 252,00	2 333 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00				
2018	2 153 172,00	2 153 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	104 653,00	0,00				
2019	2 104 272,00	2 104 272,00	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	251 483,00	0,00				
2020	1 648 217,52	1 648 217,52	47 685 717,00	8 108 693,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	807 720,00	0,00				
2021	1 477 800,00	1 477 800,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	8 080 625,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własowych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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 ⁽⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	1 358 183,45	1 183 338,71	1 183 338,71	
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	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	
Plan 3 kw. 2014	3 136 170,73	2 872 017,04	2 674 615,04	10 601 992,21	8 519 707,86	8 519 707,86	3 937 667,16	3 541 468,11	3 740 265,16	
Wykonanie 2014	3 136 170,73	2 872 017,04	2 674 615,04	9 534 430,44	7 561 023,45	7 561 023,45	3 956 969,19	3 560 770,14	3 759 567,19	
2015	2 407 186,07	2 332 181,57	1 090 353,37	1 554 453,00	1 554 453,00	1 554 453,00	2 497 894,07	2 332 181,57	1 256 065,87	
2016	246 964,00	246 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 964,00	246 964,00	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	

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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	14 703 170,45	8 620 481,45	14 526 770,45	6 478 566,44	6 302 166,44	637 379,88	460 979,88	2 653 441,71	2 477 041,71	0,00	
Wykonanie 2014	13 548 770,50	7 659 046,04	13 372 370,50	6 285 923,51	6 109 523,51	529 587,84	353 187,84	2 556 603,53	2 556 603,53	0,00	
2015	1 249 133,75	999 979,00	1 249 133,75	414 867,25	414 867,25	268 327,50	268 327,50	123 555,00	123 555,00	0,00	
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	

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 wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu 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 samodzielnych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	326 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	123 555,00		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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 2012	2 293 850,00	0,00	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00
Plan 3 kw. 2014	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 761 092,00	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
2018	1 478 172,00	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
2020	973 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				46 037 947,00	8 657 262,00	7 041 777,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	43 699 039,00
1.3.1	wydatki bieżące				377 017,00	157 262,00	41 777,00	-	-	-	-	199 039,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszku	2014	2015	126 360,00	73 710,00						73 710,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszku wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszku wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszku	2013	2016	250 657,00	83 552,00	41 777,00					125 329,00
1.3.2	wydatki majątkowe				45 660 930,00	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	43 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszku	2012	2015	2 602 760,00	800 000,00						800 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszki - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszku	2013	2020	43 058 170,00	7 700 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	42 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański