

Uchwała Nr 201/643/2014
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 czerwca 2014 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego na lata 2014- 2021 po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr 201/643/2014 Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
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	363 315,00	2 454 008,00	0,00	37 346 096,00	19 058 742,88	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	88 674 673,25	76 648 869,69	10 522 225,00	340 000,00	2 656 201,29	0,00	37 724 408,00	18 496 106,22	12 025 803,56	211 479,00							
2015	83 389 738,91	77 889 738,91	10 785 281,00	348 500,00	2 524 490,00	0,00	38 371 212,00	18 941 413,20	5 500 000,00	500 000,00							
2016	87 611 547,00	80 111 547,00	11 054 913,00	357 213,00	2 587 603,00	0,00	39 330 482,00	18 981 695,00	7 500 000,00	500 000,00							
2017 1)	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	384 679,00	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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym: gwarancje i porąceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki przekształconej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
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	77 099 770,24	65 019 266,98	0,00	0,00	x	422 180,05	422 180,05	0,00	0,00	0,00	12 080 503,26	
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	x	498 433,55	498 433,55	0,00	0,00	0,00	7 125 653,69	
Plan 3 kw. 2013	87 732 592,04	75 853 979,24	20 597,00	0,00	x	322 217,00	316 843,00	0,00	0,00	0,00	11 878 618,80	
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00	x	305 973,97	300 599,97	0,00	0,00	0,00	7 212 183,64	
2014	91 982 173,40	74 771 331,95	69 479,00	0,00	0,00	305 277,84	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 210 841,45	
2015	81 894 449,73	74 509 275,88	63 953,00	0,00	0,00	355 201,00	355 201,00	0,00	0,00	0,00	7 385 173,85	
2016	85 446 455,00	74 858 754,00	62 155,00	0,00	0,00	281 731,00	281 731,00	0,00	0,00	0,00	10 587 701,00	
2017 1)	84 237 861,00	76 584 960,00	60 301,00	0,00	0,00	227 071,00	227 071,00	0,00	0,00	0,00	7 652 901,00	
2018	86 824 819,00	78 422 999,00	58 475,00	0,00	0,00	171 537,00	171 537,00	0,00	0,00	0,00	8 401 820,00	
2019	88 956 393,00	80 305 151,00	56 650,00	0,00	x	119 662,00	119 662,00	0,00	0,00	0,00	8 651 242,00	
2020	91 547 189,48	82 232 475,00	54 833,00	0,00	x	70 704,00	70 704,00	0,00	0,00	0,00	9 314 714,48	
2021	93 905 717,00	84 206 054,00	52 998,00	0,00	x	16 023,00	16 023,00	0,00	0,00	0,00	9 699 663,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	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	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	3 204 222,99	0,00	1 302 688,97	460 498,83	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-3 135 413,73	5 367 013,13	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	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00	0,00		
2014	-3 307 500,15	5 509 270,56	0,00	1 560 828,85	0,00	3 948 441,71	3 307 500,15	0,00	0,00		
2015	1 495 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 165 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 037 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 482 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 433 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	977 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 201 770,41	2 201 770,41	5 089,69	0,00	5 089,69	0,00	0,00	0,00	
2015	1 495 289,18	1 495 289,18	41 908,18	0,00	41 908,18	0,00	0,00	0,00	
2016	2 165 092,00	2 165 092,00	70 027,94	0,00	70 027,94	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 037 252,00	2 037 252,00	239 328,60	0,00	239 328,60	0,00	0,00	0,00	
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 433 272,00	1 433 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	977 217,52	977 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	806 800,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [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	9 781 550,00	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	10 397 094,70	0,00	1 877 537,74	3 438 366,59
2015	8 901 805,52	0,00	3 380 463,03	3 380 463,03
2016	6 736 713,52	0,00	5 252 793,00	5 252 793,00
2017 1)	4 699 461,52	0,00	4 690 153,00	4 690 153,00
2018	3 217 289,52	0,00	4 883 992,00	4 883 992,00
2019	1 764 017,52	0,00	5 084 514,00	5 084 514,00
2020	806 800,00	0,00	5 291 932,00	5 291 932,00
2021	0,00	0,00	5 506 463,00	5 506 463,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1 {(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}	9.2 $\frac{9.2.1 + 9.2.2 + 9.2.3 + 9.2.4 + 9.2.5 + 9.2.6 + 9.2.7 + 9.2.8 + 9.2.9 + 9.2.10 + 9.2.11 + 9.2.12 + 9.2.13 + 9.2.14 + 9.2.15 + 9.2.16 + 9.2.17 + 9.2.18 + 9.2.19 + 9.2.20 + 9.2.21 + 9.2.22 + 9.2.23 + 9.2.24 + 9.2.25 + 9.2.26 + 9.2.27 + 9.2.28 + 9.2.29 + 9.2.30 + 9.2.31 + 9.2.32 + 9.2.33 + 9.2.34 + 9.2.35 + 9.2.36 + 9.2.37 + 9.2.38 + 9.2.39 + 9.2.40 + 9.2.41 + 9.2.42 + 9.2.43 + 9.2.44 + 9.2.45 + 9.2.46 + 9.2.47 + 9.2.48 + 9.2.49 + 9.2.50 + 9.2.51 + 9.2.52 + 9.2.53 + 9.2.54 + 9.2.55 + 9.2.56 + 9.2.57 + 9.2.58 + 9.2.59 + 9.2.60 + 9.2.61 + 9.2.62 + 9.2.63 + 9.2.64 + 9.2.65 + 9.2.66 + 9.2.67 + 9.2.68 + 9.2.69 + 9.2.70 + 9.2.71 + 9.2.72 + 9.2.73 + 9.2.74 + 9.2.75 + 9.2.76 + 9.2.77 + 9.2.78 + 9.2.79 + 9.2.80 + 9.2.81 + 9.2.82 + 9.2.83 + 9.2.84 + 9.2.85 + 9.2.86 + 9.2.87 + 9.2.88 + 9.2.89 + 9.2.90 + 9.2.91 + 9.2.92 + 9.2.93 + 9.2.94 + 9.2.95 + 9.2.96 + 9.2.97 + 9.2.98 + 9.2.99 + 9.2.100}{9.1}$	9.3	9.4 $\frac{9.4.1 + 9.4.2 + 9.4.3 + 9.4.4 + 9.4.5 + 9.4.6 + 9.4.7 + 9.4.8 + 9.4.9 + 9.4.10 + 9.4.11 + 9.4.12 + 9.4.13 + 9.4.14 + 9.4.15 + 9.4.16 + 9.4.17 + 9.4.18 + 9.4.19 + 9.4.20 + 9.4.21 + 9.4.22 + 9.4.23 + 9.4.24 + 9.4.25 + 9.4.26 + 9.4.27 + 9.4.28 + 9.4.29 + 9.4.30 + 9.4.31 + 9.4.32 + 9.4.33 + 9.4.34 + 9.4.35 + 9.4.36 + 9.4.37 + 9.4.38 + 9.4.39 + 9.4.40 + 9.4.41 + 9.4.42 + 9.4.43 + 9.4.44 + 9.4.45 + 9.4.46 + 9.4.47 + 9.4.48 + 9.4.49 + 9.4.50 + 9.4.51 + 9.4.52 + 9.4.53 + 9.4.54 + 9.4.55 + 9.4.56 + 9.4.57 + 9.4.58 + 9.4.59 + 9.4.60 + 9.4.61 + 9.4.62 + 9.4.63 + 9.4.64 + 9.4.65 + 9.4.66 + 9.4.67 + 9.4.68 + 9.4.69 + 9.4.70 + 9.4.71 + 9.4.72 + 9.4.73 + 9.4.74 + 9.4.75 + 9.4.76 + 9.4.77 + 9.4.78 + 9.4.79 + 9.4.80 + 9.4.81 + 9.4.82 + 9.4.83 + 9.4.84 + 9.4.85 + 9.4.86 + 9.4.87 + 9.4.88 + 9.4.89 + 9.4.90 + 9.4.91 + 9.4.92 + 9.4.93 + 9.4.94 + 9.4.95 + 9.4.96 + 9.4.97 + 9.4.98 + 9.4.99 + 9.4.100}{9.4}$	9.5 $\frac{9.5.1 + 9.5.2 + 9.5.3 + 9.5.4 + 9.5.5 + 9.5.6 + 9.5.7 + 9.5.8 + 9.5.9 + 9.5.10 + 9.5.11 + 9.5.12 + 9.5.13 + 9.5.14 + 9.5.15 + 9.5.16 + 9.5.17 + 9.5.18 + 9.5.19 + 9.5.20 + 9.5.21 + 9.5.22 + 9.5.23 + 9.5.24 + 9.5.25 + 9.5.26 + 9.5.27 + 9.5.28 + 9.5.29 + 9.5.30 + 9.5.31 + 9.5.32 + 9.5.33 + 9.5.34 + 9.5.35 + 9.5.36 + 9.5.37 + 9.5.38 + 9.5.39 + 9.5.40 + 9.5.41 + 9.5.42 + 9.5.43 + 9.5.44 + 9.5.45 + 9.5.46 + 9.5.47 + 9.5.48 + 9.5.49 + 9.5.50 + 9.5.51 + 9.5.52 + 9.5.53 + 9.5.54 + 9.5.55 + 9.5.56 + 9.5.57 + 9.5.58 + 9.5.59 + 9.5.60 + 9.5.61 + 9.5.62 + 9.5.63 + 9.5.64 + 9.5.65 + 9.5.66 + 9.5.67 + 9.5.68 + 9.5.69 + 9.5.70 + 9.5.71 + 9.5.72 + 9.5.73 + 9.5.74 + 9.5.75 + 9.5.76 + 9.5.77 + 9.5.78 + 9.5.79 + 9.5.80 + 9.5.81 + 9.5.82 + 9.5.83 + 9.5.84 + 9.5.85 + 9.5.86 + 9.5.87 + 9.5.88 + 9.5.89 + 9.5.90 + 9.5.91 + 9.5.92 + 9.5.93 + 9.5.94 + 9.5.95 + 9.5.96 + 9.5.97 + 9.5.98 + 9.5.99 + 9.5.100}{9.5}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.4] - [9.6]	9.7.1 [9.4] - [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	1,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,90%	2,89%	0,00	2,89%	2,36%	3,19%	3,72%	TAK	TAK
2015	2,30%	2,25%	0,00	2,25%	4,65%	2,63%	3,16%	TAK	TAK
2016	2,88%	2,78%	0,00	2,78%	6,57%	2,84%	3,37%	TAK	TAK
2017 1)	2,69%	2,42%	0,00	2,42%	5,44%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2018	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,53%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,63%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2020	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,72%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2021	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,81%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	42 871 000,24	7 327 594,26	19 137 238,84	3 895 567,39	15 241 671,45	14 689 452,04	1 979 160,00	542 229,41
2015	1 495 289,18	1 495 289,18	42 940 502,00	7 301 795,00	2 145 965,95	1 886 716,20	259 249,75	133 650,00	7 125 924,10	125 599,75
2016	2 165 092,00	2 165 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	342 514,00	342 514,00	0,00	0,00	10 587 701,00	0,00
2017 1)	2 037 252,00	2 037 252,00	44 410 785,00	7 551 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 901,00	0,00
2018	1 482 172,00	1 482 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 820,00	0,00
2019	1 433 272,00	1 433 272,00	46 588 083,00	7 918 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 651 242,00	0,00
2020	977 217,52	977 217,52	47 685 717,00	8 108 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 714,48	0,00
2021	806 800,00	806 800,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699 663,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
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	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	1 183 336,71	1 183 336,71	1 183 336,71	
Plan 3 kw. 2013	2 611 738,52	2 378 651,72	5 585 187,78	4 774 612,78	4 774 612,78	2 815 516,86	2 603 914,96	2 603 914,96	2 603 914,96	
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	2 152 513,15	
2014	3 449 331,56	3 183 201,87	11 029 324,56	8 941 779,56	8 941 779,56	4 274 847,53	3 852 974,55	3 852 974,55	3 852 974,55	
2015	1 792 979,20	1 687 389,70	114 711,79	113 602,50	113 602,50	1 803 164,20	1 667 389,70	1 667 389,70	1 667 389,70	
2016	300 737,00	300 737,00	0,00	0,00	0,00	300 737,00	300 737,00	300 737,00	300 737,00	
2017 1)	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:											
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	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:	W tym:										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7												
Formuła																				
Wykonanie 2011	7 160 375,67	4 562 081,40	4 562 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 899 446,70	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 670 746,39	8 914 682,56	14 670 746,39	6 177 936,81	6 177 936,81	700 439,42	524 039,42	2 775 441,71	2 775 441,71	524 039,42	2 449 041,71	2 449 041,71	2 449 041,71	2 449 041,71	2 449 041,71	2 449 041,71	2 449 041,71	2 449 041,71	2 449 041,71	2 449 041,71
2015	259 249,75	113 602,50	259 249,75	261 421,75	261 421,75	135 822,00	135 822,00	0,00	0,00	135 822,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	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
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	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	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	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	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								
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	326 400,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 079 150,00	0,00	1 545,58	1 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 293 850,00	0,00	219,98	219,98	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 445 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 027 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	1 287 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	723 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	527 217,52	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pogorzały

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 11.254,29 zł i wydatków o kwotę 9.696,00 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.558,29 w związku ze zmniejszeniem 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 3.307.500,15 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 1.596.058,44 zł, pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 811.441,71 zł i pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 900.000 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z Uchwały Nr XLVII/317/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 maja 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.

Planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony będzie w części tj. w kwocie 326.400,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego na realizację projektów, umów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W kolumnie 5.1.1 i 5.1.1.2 prognozy wykazano wyłączenia określone w art. 243 ust 3a ustawy o f.p. tj. planowane do spłaty rat kredytu wraz z odsetkami.

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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski