

Uchwała Nr 229/728/2014
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2015 -2021.

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

§ 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2015 - 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkwowskiego 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 Wyszkwowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkwowskiego na lata 2015 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkwowskiego na lata 2015 – 2021.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszkwowskiego 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 Wyszkwowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkwowskiego 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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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	2.2	Wydatki majątkowe
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	498 433,55	0,00	0,00	0,00	7 125 653,89
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,78	0,00	0,00	X	305 973,97	300 599,87	0,00	0,00	0,00	7 212 183,64
Plan 3 kw. 2014	94 508 695,62	75 358 008,99	19 957,06	0,00	X	305 277,84	300 000,00	0,00	0,00	5 089,71	19 150 686,63
Wykonanie 2014	94 398 037,67	76 146 750,99	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	18 251 286,68
2015	83 918 392,82	73 468 909,07	63 953,00	0,00	0,00	303 349,00	298 349,00	0,00	0,00	1 457,81	10 449 483,75
2016	82 551 311,00	74 719 133,00	62 155,00	0,00	0,00	328 439,00	328 439,00	0,00	0,00	3 928,56	7 832 176,00
2017	81 548 136,00	74 548 136,00	60 301,00	0,00	0,00	261 663,00	261 663,00	0,00	0,00	70,62	7 000 000,00
2018	83 337 888,00	76 233 235,00	58 475,00	0,00	0,00	195 654,00	195 654,00	0,00	0,00	0,00	7 104 653,00
2019	85 238 082,00	77 986 599,00	56 650,00	0,00	X	128 606,00	128 606,00	0,00	0,00	0,00	7 251 483,00
2020	87 588 011,48	79 780 291,48	54 833,00	0,00	X	71 171,00	71 171,00	0,00	0,00	0,00	7 807 720,00
2021	89 695 862,00	81 615 237,00	52 998,00	0,00	X	18 248,00	18 248,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		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 ⁵⁾	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu
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 2012	-460 488,83	4 506 911,96	0,00	0,00	3 204 222,99	0,00	1 902 688,97	460 488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 857 561,44	6 059 331,85	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 948 441,71	3 857 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 830 723,26	6 032 493,67	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 921 603,53	3 830 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 207 549,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 207 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 861 092,00	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	2 333 252,00	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	2 153 172,00	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	2 104 272,00	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	1 648 217,52	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	1 477 800,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	8 436 419,96	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	4 087 302,03
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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(8.1.1) + (8.1.3) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19)$		$(12.1.1) + (12.1.2) + (12.1.3) + (12.1.4) + (12.1.5) + (12.1.6) + (12.1.7) + (12.1.8) + (12.1.9) + (12.1.10) + (12.1.11) + (12.1.12) + (12.1.13) + (12.1.14) + (12.1.15) + (12.1.16) + (12.1.17) + (12.1.18) + (12.1.19) + (12.1.20) + (12.1.21) + (12.1.22) + (12.1.23) + (12.1.24) + (12.1.25) + (12.1.26) + (12.1.27) + (12.1.28) + (12.1.29) + (12.1.30) + (12.1.31) + (12.1.32) + (12.1.33) + (12.1.34) + (12.1.35) + (12.1.36) + (12.1.37) + (12.1.38) + (12.1.39) + (12.1.40) + (12.1.41) + (12.1.42) + (12.1.43) + (12.1.44) + (12.1.45) + (12.1.46) + (12.1.47) + (12.1.48) + (12.1.49) + (12.1.50) + (12.1.51) + (12.1.52) + (12.1.53) + (12.1.54) + (12.1.55) + (12.1.56) + (12.1.57) + (12.1.58) + (12.1.59) + (12.1.60) + (12.1.61) + (12.1.62) + (12.1.63) + (12.1.64) + (12.1.65) + (12.1.66) + (12.1.67) + (12.1.68) + (12.1.69) + (12.1.70) + (12.1.71) + (12.1.72) + (12.1.73) + (12.1.74) + (12.1.75) + (12.1.76) + (12.1.77) + (12.1.78) + (12.1.79) + (12.1.80) + (12.1.81) + (12.1.82) + (12.1.83) + (12.1.84) + (12.1.85) + (12.1.86) + (12.1.87) + (12.1.88) + (12.1.89) + (12.1.90) + (12.1.91) + (12.1.92) + (12.1.93) + (12.1.94) + (12.1.95) + (12.1.96) + (12.1.97) + (12.1.98) + (12.1.99) + (12.1.100)$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego i pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 i poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego i pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 i poprzednich lat)	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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,73%	2,72%	0,00	2,72%	2,22%	3,18%	3,19%	TAK	TAK
2016	2,67%	2,54%	0,00	2,54%	5,56%	2,58%	2,59%	TAK	TAK
2017	3,17%	3,14%	0,00	3,14%	5,17%	3,40%	3,41%	TAK	TAK
2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,98%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,99%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,99%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,00%	4,99%	4,99%	TAK	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	
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	
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	15 500 102,04	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	15 303 815,74	2 345 241,53	602 229,41	
2015	0,00	0,00	42 896 702,08	7 794 845,00	12 404 289,82	2 655 156,07	9 749 133,75	9 623 534,00	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	7 000 000,00	832 178,00	0,00	
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	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	7 000 000,00	0,00	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	7 000 000,00	9 584,00	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	7 000 000,00	560 255,48	0,00	
2021	1 477 600,00	1 477 600,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 469,00	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:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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 rw. 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 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 wyłączenie 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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Łp	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	14 703 170,45	8 620 481,45	14 526 770,45	6 476 566,44	6 302 166,44	637 379,88	460 979,88	2 653 441,71	2 477 041,71	2 477 041,71	2 477 041,71
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	2 556 603,53	2 556 603,53
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	123 555,00	123 555,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	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 2012	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	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. 2014	326 400,00	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 2014	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
2015	123 555,00	123 555,00	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
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
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	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych; wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	2 293 850,00	0,00	219,98	219,98	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	37 500,00
Plan 3 kw. 2014	2 201 770,41	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
2015	1 892 451,00	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
2017	2 033 252,00	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
2019	1 429 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	973 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	802 800,00	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 tytułu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, 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 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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dągowski

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 Wyszkowie	2014	2015	126 360,00	73 710,00						73 710,00
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	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 I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2015	2 602 760,00	800 000,00						800 000,00
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	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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

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 najdłużej obowiązującą umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszkowie, a poręczonej przez Powiat Wyszkowski. Poręczenie pożyczki obejmuje lata 2005 - 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 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.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski