

Uchwała Nr XII/82/2015
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale 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, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.


1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszku na lata 2015- 2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2015 – 2021.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bacheński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Wyszкові z dnia 17 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
1	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			
Formuła	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2012	74 844 500,96	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	3 665 146,11		
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	4 769 372,29		
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	13 096 696,30		
Wykonanie 2014	88 674 840,47	77 490 601,19	10 639 008,00	283 169,13	2 345 325,87	0,00	38 367 960,00	18 141 140,45	11 184 239,28	53 607,62	11 130 631,66		
2015	84 814 824,99	75 951 156,30	11 143 200,00	350 000,00	2 503 397,61	0,00	37 398 556,00	17 135 045,58	8 863 669,69	920 963,00	7 942 716,69		
2016	85 634 225,00	77 412 403,00	11 399 497,00	358 050,00	2 997 980,00	0,00	37 803 271,00	17 384 036,00	8 221 822,00	3 000 000,00	5 721 822,00		
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	5 000 000,00		
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	5 000 000,00		
2019	87 342 354,00	82 342 354,00	12 204 288,00	383 328,00	2 674 335,00	0,00	40 472 150,00	18 611 335,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
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	5 000 000,00		
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	5 000 000,00		

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	z tego:											
		w tym:											
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 Ustawy	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań nie wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe			
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					
Lp	2												
Formuła	{2.1}+{2.2}												
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	x	498 433,65	x	498 433,65	0,00	0,00	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	x	305 973,97	0,00	0,00	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	x	305 277,84	0,00	0,00	0,00	5 089,71	19 150 686,63
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	x	282 184,92	x	282 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99
2015	87 219 209,40	73 794 029,77	63 953,00	0,00	0,00	298 349,00	0,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	1 457,81	13 425 179,63
2016	83 557 133,00	74 483 133,00	62 155,00	0,00	0,00	312 099,00	0,00	312 099,00	0,00	0,00	0,00	3 928,56	9 074 000,00
2017	81 350 136,00	74 290 136,00	60 301,00	0,00	0,00	248 763,00	0,00	248 763,00	0,00	0,00	0,00	70,62	7 060 000,00
2018	83 514 888,00	76 287 235,00	58 475,00	0,00	0,00	183 468,00	0,00	183 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 653,00
2019	85 415 082,00	78 040 599,00	56 650,00	0,00	0,00	119 963,00	x	119 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 483,00
2020	87 789 011,48	79 858 291,48	54 833,00	0,00	0,00	66 053,00	x	66 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 720,00
2021	90 074 862,00	81 873 237,00	52 998,00	0,00	0,00	16 685,00	x	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 625,00

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
			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 ^x wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	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 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	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		
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		
Wykonanie 2014	-1 536 453,77	5 462 493,67	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 351 603,53	1 536 453,77	0,00	0,00	0,00		
2015	-2 404 384,41	4 296 835,41	0,00	0,00	1 146 835,41	0,00	3 150 000,00	2 404 384,41	0,00	0,00	0,00		
2016	2 077 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 531 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 976 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 927 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 447 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 098 800,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 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	
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] + [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	2 077 092,00	2 077 092,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	2 531 252,00	2 531 252,00	23 555,00	0,00	23 555,00	0,00	0,00
2018	1 976 172,00	1 976 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 927 272,00	1 927 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 447 217,52	1 447 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 800,00	1 098 800,00	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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (6.1) - [2.1, 2b]
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	4 087 302,03
Wykonanie 2014	9 800 306,52	0,00	4 014 439,94	6 125 330,08
2015	11 057 805,52	0,00	2 157 125,53	3 303 960,94
2016	8 980 713,52	0,00	2 929 270,00	2 929 270,00
2017	6 449 461,52	0,00	4 391 252,00	4 391 252,00
2018	4 473 289,52	0,00	4 203 825,00	4 203 825,00
2019	2 546 017,52	0,00	4 301 755,00	4 301 755,00
2020	1 098 800,00	0,00	4 377 937,52	4 377 937,52
2021	0,00	0,00	4 300 425,00	4 300 425,00

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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego:	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	44 526 895,23	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53
2015	0,00	0,00	43 279 522,38	7 850 845,00	14 524 558,54	2 928 798,43	11 595 760,11	9 888 875,55	2 427 473,00	1 108 831,08
2016	2 077 092,00	2 077 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	9 384 913,00	310 913,00	9 074 000,00	8 074 000,00	0,00	0,00
2017	2 531 252,00	2 531 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	60 000,00	0,00
2018	1 976 172,00	1 976 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	227 653,00	0,00
2019	1 927 272,00	1 927 272,00	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	374 483,00	0,00
2020	1 447 217,52	1 447 217,52	47 685 717,00	8 108 693,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	930 720,00	0,00
2021	1 098 800,00	1 098 800,00	48 830 174,00	8 303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 625,00	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									
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	Wydaki 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 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		
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	3 270 689,77	2 380 495,53	2 380 495,53	2 405 607,26	2 152 513,15	2 152 513,15		
Plan 3 kw. 2014	3 136 170,73	2 872 017,04	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	2 687 482,80	2 445 321,76	8 884 601,16	6 911 198,30	6 911 198,30	3 469 672,79	3 099 098,48	3 099 098,48		
2015	2 507 068,58	2 414 119,68	1 837 716,69	1 695 916,37	1 695 916,37	2 743 476,43	2 549 996,74	2 549 996,74		
2016	246 964,00	246 964,00	0,00	0,00	0,00	246 964,00	246 964,00	246 964,00		
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 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 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
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
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	2 653 441,71	2 477 041,71	2 451 603,53	2 451 603,53
Wykonanie 2014	12 910 462,06	7 540 847,66	12 910 462,06	5 740 188,71	5 740 188,71	296 538,19	296 538,19	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53
2015	2 012 160,11	1 115 712,49	2 012 160,11	1 089 927,31	1 089 927,31	615 208,06	615 208,06	299 955,00	123 555,00	299 955,00	123 555,00	299 955,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	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. z 2013 r. poz. 217, 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 przewidzianego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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	299 955,00		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
				123 555,00					

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	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 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 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	50,00	50,00	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 spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatische wyciszenia 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 i art. 240a ust. 8 i 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2020 po zmianach

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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				58 087 941,63	14 524 558,54	9 384 913,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	51 909 471,54
1.a	wydatki bieżące				7 090 076,08	2 928 798,43	310 913,00	-	-	-	-	3 239 711,43
1.b	wydatki majątkowe				50 997 865,55	11 595 760,11	9 074 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	48 669 760,11
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				8 686 822,63	4 579 236,54	246 964,00	-	-	-	-	4 826 200,54
1.1.1	wydatki bieżące				6 683 887,08	2 743 476,43	246 964,00	-	-	-	-	2 990 440,43
1.1.1.1	"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	2015	2016	578 029,20	509 275,20	68 754,00					578 029,20
1.1.1.2	"Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wyszkowskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie	2013	2015	1 731 260,00	563 989,92	-					563 989,92
1.1.1.3	"W aktywności siła" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie	2011	2015	2 019 029,25	185 564,61						185 564,61
1.1.1.4	Doświadczona kadra - podniesienie jakości świadczonych usług	Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie	2014	2015	190 300,00	67 900,36						67 900,36
1.1.1.5	"Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji" - rozwinięcie umiejętności praktycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	2015	2016	910 763,00	732 553,00	178 210,00					910 763,00
1.1.1.6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	1 254 505,63	684 193,34						684 193,34
1.1.2	wydatki majątkowe				2 002 935,55	1 835 760,11	-	-	-	-	-	1 835 760,11
1.1.2.1	"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	434 236,68	417 919,04						417 919,04
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Informatyzowanie obiegu dokumentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2011	2015	43 936,44	28 965,52						28 965,52
1.1.2.3	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	382 962,11	273 520,23						273 520,23
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych w ramach "Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	1 141 800,32	1 115 355,32						1 115 355,32
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:				49 401 119,00	9 945 322,00	9 137 949,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 083 271,00

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								
1.3.1	wydatki bieżące				406 189,00	185 322,00	63 949,00	-	-	-	-	249 271,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2014	2015	126 360,00	94 770,00						94 770,00
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
1.3.1.3	"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" -opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	29 172,00	7 000,00	22 172,00					29 172,00
1.3.2	wydatki majątkowe				48 994 930,00	9 760 000,00	9 074 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	46 834 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie - 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
1.3.2.3	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Zakrzewo	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00					1 040 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	744 000,00	420 000,00	324 000,00	-	-	-	-	744 000,00
1.3.2.4	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	1 550 000,00	800 000,00	750 000,00	-	-	-	-	1 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Janek Robert Bachański

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 5.190.000,00 zł i wydatków o kwotę 5.240.000,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 32/108/2015 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2015 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,

2. Uchwały Nr XII/83/2015 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2015 r.

Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 4.296.835,41 tj. o kwotę 50.000,00 zł w stosunku do poprzedniej prognozy z dnia 24.06.2015 r. w związku z planowanym zwiększeniem kwoty kredytu.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2.404.384,41 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 2.212.384,41 zł i pożyczką w kwocie 192.000,00 zł..

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi - Somianka” – w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania z NPPDL na rok 2015 zwiększa się wydatki roku 2015 o kwotę 5.200.000 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia planowana jest na kwotę 43.058.170 zł.