

Uchwała Nr XV/102/2015
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowski 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.

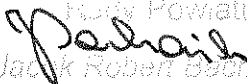
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkanowski na lata 2015- 2021 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej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

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jack Robert Bączarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Łp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]H1.2]												
Wykonanie 2012	74 644 500,96	70 971 792,75	9 156 400,00	263 795,42	2 043 426,96	37 104 687,00	15 854 238,32	3 672 709,21	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	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	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	38 367 960,00	18 141 140,45	11 184 239,28	53 807,62	11 130 631,66			
2015	84 791 516,74	76 618 047,05	11 143 200,00	350 000,00	2 515 547,61	37 408 556,00	17 631 320,39	8 173 469,69	920 953,00	7 252 516,69			
2016	86 436 075,67	78 214 253,67	11 842 849,00	358 050,00	2 997 980,00	37 803 271,00	17 384 036,00	8 221 822,00	3 000 000,00	5 721 822,00			
2017	84 381 737,30	79 181 737,30	12 045 034,00	366 285,00	2 555 433,00	38 672 746,00	17 783 869,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00			
2018	85 823 756,30	80 823 756,30	12 145 599,00	374 710,00	2 614 208,00	39 582 219,00	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	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	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	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	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	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	0,00	0,00	7 212 183,64
Plan 3 kw. 2014	84 508 695,62	75 368 008,99	19 957,00	0,00	X	305 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 686,63
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	X	282 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99
2015	87 773 335,23	74 957 944,34	63 953,00	0,00	0,00	298 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815 390,89
2016	84 358 983,67	74 483 133,00	62 155,00	0,00	0,00	312 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 850,67
2017	81 850 485,30	74 290 136,00	60 301,00	0,00	0,00	246 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 349,30
2018	83 847 584,30	76 287 235,00	58 475,00	0,00	0,00	183 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 349,30
2019	85 415 082,00	78 040 599,00	56 650,00	0,00	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	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	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 ^x budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	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 wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu				4.2.1	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	-460 498,83	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			
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			
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			
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			
2015	-2 981 818,49	4 874 269,49	0,00	0,00	1 724 269,49	0,00	3 150 000,00	2 981 818,49	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			
2017	2 531 252,00	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			
2019	1 927 272,00	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			
2021	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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 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 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) - (5.1) - (5.2))
Wykonanie 2012	8 436 419,98	0,00	2 992 448,65	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	1 660 102,71	3 384 372,20
2016	8 980 713,52	0,00	3 731 120,67	3 731 120,67
2017	6 449 461,52	0,00	4 891 601,30	4 891 601,30
2018	4 473 289,52	0,00	4 536 521,30	4 536 521,30
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do decyzyj, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu o kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do decyzyj, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu o kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do decyzyj, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu o kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wyłączeń, do wydatki 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 o kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan o kwartału roku poprzedzającego rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu o kwartału roku poprzedzającego rok planowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu o kwartału roku poprzedzającego rok planowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu o kwartału roku poprzedzającego rok planowy
Formuła	$(12.1.1) + (12.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}{12.1.1 + 12.1.3 + 5.1}$			
Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,78%	2,78%	0,00	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	2,66%	2,66%	0,00	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	2,84%	2,72%	0,00	7,79%	3,18%	3,18%	TAK	TAK	TAK
2017	3,36%	3,34%	0,00	6,03%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	0,00	5,29%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	4,93%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2020	1,76%	1,76%	0,00	4,91%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2021	1,28%	1,28%	0,00	4,72%	5,42%	5,42%	TAK	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 z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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	bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							10.1	11.1				
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						11.6
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	44 527 732,05	7 824 845,00	13 879 114,80	2 994 466,43	10 884 648,37	9 146 763,81	2 503 473,00	1 165 154,08		
2016	2 077 092,00	2 077 092,00	43 369 907,00	7 374 813,00	10 437 865,67	562 015,00	9 074 000,00	9 074 000,00	300 000,00	507 850,67		
2017	2 531 252,00	2 531 252,00	44 410 785,00	7 551 808,00	7 651 569,30	91 220,00	7 560 349,30	7 000 000,00	0,00	560 349,30		
2018	1 976 172,00	1 976 172,00	45 476 644,00	7 733 052,00	7 560 349,30	0,00	7 560 349,30	7 000 000,00	0,00	560 349,30		
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	0,00	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	0,00	930 720,00		
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	0,00	8 201 625,00		

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:		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 wyłącznie 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 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	2 874 615,04	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	2 687 482,80	2 445 321,76	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	2 414 119,68	1 837 716,69	1 695 916,37	1 695 916,37	2 685 080,43	2 500 527,76	2 500 527,76	
2016	246 964,00	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	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 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 13 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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
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
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	2 477 041,71	2 477 041,71	2 477 041,71
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
2015	2 152 748,37	1 164 108,49	2 074 748,37	1 183 192,55	1 105 192,55	686 473,30	608 473,30	299 955,00	299 955,00	299 955,00	299 955,00	299 955,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 9 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	13.1	13.2	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	
Formula										
Wykonanie 2012	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
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	299 955,00	299 955,00	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
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

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	w tym:			
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	1 794 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 078 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 523 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 474 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	995 805,76	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 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, 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

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

Janek Robert Bachofski
Janek Robert Bachofski

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 108.858,81 i wydatków o kwotę 686.292,89 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 45/177/2015 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2015 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 października 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 o kwotę 577.434,08 zł w związku z rozdysponowaniem wolnych środków z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2.981.818,49 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 1.989.818,49 i pożyczką z EFRWP w kwocie 992.000 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w projektach, programach i zadaniach:

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2016 – 2018 projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt realizowany jest przez samorząd Województwa Mazowieckiego, całkowity wkład Powiatu Wyszковского planowany jest na kwotę 292.493,27 zł.
2. Wprowadza się do realizacji w latach 2015-2016 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka”. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 309.000 zł.
3. Wprowadza się do realizacji w latach 2016 – 2017 projekt pn. „Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy”. Projekt realizowany będzie przez Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie. Wartość projektu planowana jest na kwotę 220.429 zł.
4. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” - planowane jest podpisanie umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie zima 2015/2016.
5. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - zmniejsza się wydatki roku 2015 o kwotę 7.807,74 zł zaplanowane na wkład własny . Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe „cross financing” o kwotę 48.396 zł i o tę samą kwotę zmniejsza się wydatki bieżące

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Baciński

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								
1.2.1	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:				50 493 432,00	9 285 686,00	10 003 194,00	7 443 352,00	7 443 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	48 175 584,00
1.3.1	wydatki bieżące				642 146,00	299 386,00	185 842,00	-	-	-	-	485 228,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2014	2015	126 360,00	94 770,00						94 770,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2016	250 657,00	83 552,00	41 777,00					125 329,00
1.3.1.3	"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszkańskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" -opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	29 172,00	7 000,00	22 172,00					29 172,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	235 957,00	114 064,00	121 893,00					235 957,00
1.3.2	wydatki majątkowe				49 851 286,00	8 986 300,00	9 817 352,00	7 443 352,00	7 443 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 690 356,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2012	2015	2 602 760,00	800 000,00						800 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkanie - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2020	42 275 470,00	6 917 300,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	41 917 300,00
1.3.2.3	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gofystok (Zakrzewo)- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkanie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	744 000,00	420 000,00	324 000,00	-	-	-	-	744 000,00
1.3.2.4	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).- Poprawa warunków bytowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	1 550 000,00	800 000,00	750 000,00	-	-	-	-	1 550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	309 000,00	9 000,00	300 000,00					309 000,00
1.3.2.6	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2016	2018	1 330 056,00		443 352,00	443 352,00	443 352,00	-	-	1 330 056,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Pachanski
Jacek Robert Pachanski