

Uchwała Nr XVI/110/2015
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 25 listopada 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 Wyszkańskiego 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 Wyszkańskiego 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 Wyszkańskiego na lata 2015 – 2021.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/110/2015 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 25 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	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
Wykonanie 2012	74 644 500,96	70 971 792,75	9 156 400,00	263 795,42	2 043 426,96	0,00	37 104 687,00	15 854 238,32	3 672 708,21	7 562,10	3 665 146,11
Wykonanie 2013	81 929 456,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 687,61	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	85 334 794,74	77 224 058,05	11 143 200,00	350 000,00	2 524 947,61	0,00	37 504 556,00	18 096 644,39	8 110 736,69	858 220,00	7 252 516,69
2016	87 037 233,32	78 214 254,32	11 842 849,00	358 050,00	2 997 980,00	0,00	37 803 271,00	17 364 036,00	8 822 979,00	2 500 000,00	6 322 979,00
2017	88 718 165,78	79 181 737,78	12 045 034,00	366 285,00	2 555 433,00	0,00	38 672 746,00	17 783 869,00	9 536 428,00	2 000 000,00	7 536 428,00
2018	89 347 483,48	80 823 756,48	12 145 599,00	374 710,00	2 614 208,00	0,00	39 562 219,00	18 192 898,00	8 523 727,00	0,00	8 523 727,00
2019	87 342 354,00	82 342 354,00	12 204 286,00	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.) zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			w tym:			w tym:			
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												
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	X	498 433,55	498 433,55	0,00	0,00	0,00	7 125 653,69	
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00	X	305 973,97	305 973,97	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	300 000,00	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	282 184,92	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99	
2015	88 128 613,23	75 515 860,50	2 916,00	0,00	0,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	12 612 752,73	
2016	85 042 259,00	74 483 133,00	62 155,00	0,00	0,00	312 099,00	312 099,00	0,00	0,00	0,00	10 559 126,00	
2017	86 181 737,30	74 278 837,30	60 301,00	0,00	0,00	246 763,00	246 763,00	0,00	0,00	0,00	11 902 900,00	
2018	87 366 135,00	76 287 235,00	58 475,00	0,00	0,00	183 468,00	183 468,00	0,00	0,00	0,00	11 078 900,00	
2019	85 409 905,52	78 035 422,52	56 650,00	0,00	X	119 963,00	119 963,00	0,00	0,00	0,00	7 374 483,00	
2020	87 782 423,24	79 851 703,24	54 833,00	0,00	X	66 053,00	66 053,00	0,00	0,00	0,00	7 930 720,00	
2021	90 202 862,00	82 001 237,00	52 998,00	0,00	X	16 685,00	16 685,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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
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
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	0,00	0,00
2015	-2 793 818,49	4 686 269,49	0,00	0,00	1 724 269,49	0,00	2 962 000,00	2 793 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 994 974,32	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	2 536 428,48	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	1 981 348,48	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	1 932 448,48	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	1 453 805,76	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	970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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	1 994 974,32	1 994 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 536 428,48	2 536 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 981 348,48	1 981 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 932 448,48	1 932 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 453 805,76	1 453 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	970 800,00	970 800,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
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	10 869 805,52	0,00	1 708 197,55	3 432 467,04
2016	8 874 831,20	0,00	3 731 121,32	3 731 121,32
2017	6 338 402,72	0,00	4 902 900,48	4 902 900,48
2018	4 357 054,24	0,00	4 536 521,48	4 536 521,48
2019	2 424 605,76	0,00	4 306 931,48	4 306 931,48
2020	970 800,00	0,00	4 384 525,76	4 384 525,76
2021	0,00	0,00	4 172 425,00	4 172 425,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń
Formuła	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) / (1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$	$\frac{(2-1,1) \cdot (2+1,9) + (5-1) \cdot (1,1) + (5-1) \cdot (1,1)}{5}$
Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	9,71	9,71
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	0,00	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	2,78%	2,78%	0,00	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2,51%	2,51%	0,00	3,01%	3,18%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
2016	2,72%	2,72%	0,00	7,16%	2,85%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
2017	3,21%	3,21%	0,00	7,78%	4,20%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%	4,92%
2018	2,49%	2,49%	0,00	5,08%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%
2019	2,41%	2,41%	0,00	4,93%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
2020	1,76%	1,76%	0,00	4,91%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%
2021	1,14%	1,14%	0,00	4,58%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego ¹¹⁾				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła										
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	45 227 337,44	7 824 845,00	13 817 043,80	2 981 104,59	10 835 939,21	9 148 054,65	2 306 292,52	1 158 405,56
2016	1 994 974,32	1 994 974,32	43 369 907,00	7 374 813,00	11 121 141,00	562 015,00	10 559 126,00	10 048 000,00	0,00	511 126,00
2017	2 536 428,48	2 536 428,48	44 410 785,00	7 551 808,00	11 994 120,00	91 220,00	11 902 900,00	11 324 000,00	0,00	578 900,00
2018	1 981 348,48	1 981 348,48	45 476 644,00	7 733 052,00	11 078 900,00	0,00	11 078 900,00	10 500 000,00	0,00	578 900,00
2019	1 932 448,48	1 932 448,48	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	1 453 805,76	1 453 805,76	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	970 800,00	970 800,00	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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 346 757,58	1 248 117,67	1 248 117,67	1 730 522,10	1 569 514,10	1 569 514,10	1 358 183,45	1 183 338,71	1 183 338,71	
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	2 597 792,82	3 270 689,77	2 380 405,53	2 380 405,53	2 405 607,26	2 152 513,15	2 152 513,15	
Plan 3 kw. 2014	3 136 170,73	2 872 017,04	2 674 615,04	10 601 992,21	8 519 707,86	8 519 707,86	3 937 667,16	3 541 488,11	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	2 544 032,58	2 451 083,68	2 451 083,68	1 837 716,69	1 695 916,37	1 695 916,37	2 681 718,59	2 487 893,77	2 681 718,59	
2016	376 173,00	376 173,00	376 173,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	376 173,00	376 173,00	376 173,00	
2017	91 220,00	91 220,00	91 220,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.5	w tym:	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	12.5.1	12.6	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	12.6.1	12.7	12.7.1			
LP												
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	6 302 166,44	637 379,88	460 979,88	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	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
2015	2 166 110,21	1 177 470,33	2 088 110,21	1 182 464,70	1 104 464,70	1 104 464,70	685 400,32	607 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 567 774,00	2 000 000,00	67 774,00	814 738,00	67 774,00	67 774,00	814 738,00	67 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 135 548,00	2 400 000,00	135 548,00	735 548,00	135 548,00	135 548,00	735 548,00	135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 635 548,00	280 000,00	135 548,00	835 548,00	135 548,00	135 548,00	835 548,00	135 548,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w windykacji w trybie art. 1 ustawy z dnia 29.09.2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu wyłączenia z likwidacji przedsiębiorstw i co najmniej 80% środków w 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	326 400,00	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	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

PRZEMODNICZĄCY



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)				69 976 902,89	13 817 043,80	11 121 141,00	11 994 120,00	11 078 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	62 011 204,80
1.a	wydatki bieżące				7 484 704,24	2 981 104,59	562 015,00	91 220,00	-	-	-	3 634 339,59
1.b	wydatki majątkowe				62 492 198,65	10 835 939,21	10 559 126,00	11 902 900,00	11 078 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	58 376 865,21
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:				18 365 541,89	4 671 428,80	2 943 947,00	3 226 768,00	3 635 548,00	-	-	14 477 691,80
1.1.1	wydatki bieżące				6 842 558,24	2 681 718,59	376 173,00	91 220,00	-	-	-	3 149 111,59
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 runku 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	1 192 747,79	622 435,50						622 435,50
1.1.1.7	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie	2016	2017	220 429,00		129 209,00	91 220,00				220 429,00
1.1.2	wydatki majątkowe				11 522 983,65	1 989 710,21	2 567 774,00	3 135 548,00	3 635 548,00	-	-	11 328 580,21
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	456 236,68	439 919,04						439 919,04
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	436 912,21	327 470,33						327 470,33
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
1.1.2.5	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" -podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	338 870,00		67 774,00	135 548,00	135 548,00			338 870,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2018	9 105 228,00	78 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00			9 078 000,00

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								
1.2	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:				51 611 361,00	9 145 615,00	8 177 194,00	8 767 352,00	7 443 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 533 513,00
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 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
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	235 957,00	114 064,00	121 893,00					235 957,00
1.3.2	wydatki majątkowe				50 969 215,00	8 846 229,00	7 991 352,00	8 767 352,00	7 443 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 048 285,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2012	2015	2 590 689,00	787 929,00						787 929,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	1 130 000,00	60 000,00	1 070 000,00	-	-	-	-	1 130 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	42 275 470,00	6 917 300,00	5 240 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	40 157 300,00
1.3.2.3	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	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 - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	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). - Poprawa warunków bytowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	1 550 000,00	612 000,00	938 000,00	-	-	-	-	1 550 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	309 000,00	9 000,00	300 000,00					309 000,00
1.3.2.6	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	1 330 056,00		443 352,00	443 352,00	443 352,00	-	-	1 330 056,00

PRZEWODNICZĄCY
J. Bachański
 Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 543.278,00 i wydatków o kwotę 355.278,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 50/194/2015 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2015 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,

2. Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 25 listopada 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.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 188.000 zł w związku z mniejszym niż planowano zaciągnięciem kredytu długoterminowego.


Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 2.793.818,49 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 1.801.818,49 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. 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 zwiększa się do kwoty 338.870 zł do realizacji w latach: 2016 na kwotę 67.774 zł, 2017 - 135.548 zł, 2018 – 135.548 zł
2. Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie. Zmniejsza się wydatki roku 2015 do kwoty 787.929 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 2.590.689 zł.
3. Wprowadza się do realizacji w latach 2015-2016 przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Nowe Kręgi”. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 1.110.000 zł.
4. Wprowadza się do realizacji w latach 2015 – 2018 projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszковского – II etap”. Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 9.105.228 zł.
5. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - zwiększa się wydatki majątkowe „cross financing” o kwotę 13.361,84 zł i o tę samą kwotę zmniejsza się wydatki bieżące.
6. Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkanie – zmienia się nazwę zadania na „Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie. Przesuwa się realizację zadania z roku 2016 na rok 2017.
7. Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo) – przesuwa się realizację zadania z roku 2016 na rok 2017.

8. Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kregi – Somianka – zmniejsza się plan wydatków roku 2016 o kwotę 1.760.000 zł.
9. Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego) – zmniejsza się wydatki roku 2015 o kwotę 188.000 zł, a o tę samą kwotę zwiększa się wydatki roku 2016.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański