

Uchwała Nr 52/199/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2016 -2025.

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wyszковiu.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogorzelski



Załącznik
do Uchwały Nr 52/199/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 12 listopada 2015 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkowym
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2016 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu w Wyszkowym uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszковского na lata 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2016 – 2025.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszковского zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Wyszkowym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2015 – 2021 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:						
			1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	81 929 456,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 897,61	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								
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								
Plan 3 kw. 2015	84 682 657,93	76 589 188,24	11 143 200,00	350 000,00	2 513 397,61	0,00	37 408 556,00	17 584 953,58	8 093 469,69	920 953,00	7 172 516,69								
Wykonanie 2015	85 117 521,79	77 008 005,10	11 143 200,00	350 000,00	2 515 547,61	0,00	37 408 556,00	18 086 203,39	8 109 516,69	857 000,00	7 252 516,69								
2016	88 694 258,32	75 088 456,32	11 902 362,00	395 000,00	2 519 244,32	0,00	37 899 113,00	15 373 105,00	13 685 802,00	1 270 156,00	12 335 646,00								
2017	88 841 110,00	77 341 110,00	12 316 562,00	366 285,00	2 594 821,00	0,00	38 672 746,00	15 834 298,00	11 500 000,00	2 700 000,00	8 800 000,00								
2018	89 119 955,00	79 119 955,00	12 599 844,00	374 710,00	2 664 502,00	0,00	39 562 219,00	16 198 487,00	10 000 000,00	2 200 000,00	7 800 000,00								
2019	85 939 715,00	80 939 715,00	12 869 640,00	383 328,00	2 715 555,00	0,00	40 472 150,00	16 571 052,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00								
2020	87 801 328,00	82 801 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2021	84 705 758,00	84 705 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	86 653 990,00	86 653 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	88 647 033,00	88 647 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	90 685 915,00	90 685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	92 771 690,00	92 771 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]								odsetki i dyskonto z tytułu 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 na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto z tytułu 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 na wkład krajowy) x		
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00		X	305 973,97	300 599,97	0,00	0,00	0,00	7 212 183,64
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
Plan 3 kw. 2015	87 087 042,34	74 392 239,71	63 953,00	63 953,00		X	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	1 457,81	12 694 802,63
Wykonanie 2015	87 710 643,28	75 083 252,39	0,00	0,00		X	233 424,00	233 424,00	0,00	0,00	0,00	12 627 390,89
2016	90 699 981,00	73 240 564,00	62 156,00	62 156,00		0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	17 459 417,00
2017	86 284 681,52	74 361 781,52	60 301,00	60 301,00		0,00	335 179,00	335 179,00	0,00	0,00	0,00	11 922 900,00
2018	86 658 606,52	75 579 706,52	58 475,00	58 475,00		0,00	269 484,00	269 484,00	0,00	0,00	0,00	11 078 900,00
2019	83 527 266,52	76 527 266,52	56 650,00	56 650,00		0,00	198 498,00	198 498,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	85 867 522,24	78 287 393,00	54 833,00	54 833,00		0,00	135 564,00	135 564,00	0,00	0,00	0,00	7 580 129,24
2021	83 254 958,00	80 088 000,00	52 998,00	52 998,00		0,00	79 968,00	79 968,00	0,00	0,00	0,00	3 166 958,00
2022	86 173 990,00	81 930 000,00	0,00	0,00		0,00	54 413,00	54 413,00	0,00	0,00	0,00	4 243 990,00
2023	88 167 033,00	83 814 400,00	0,00	0,00		0,00	38 477,00	38 477,00	0,00	0,00	0,00	4 352 633,00
2024	90 205 915,00	85 742 000,00	0,00	0,00		0,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	4 463 915,00
2025	92 351 690,00	87 714 000,00	0,00	0,00		0,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	4 637 690,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]													
Wykonanie 2013	106 603,61	4 235 886,53	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 593 121,49	4 686 269,49	0,00	0,00	1 724 269,49	0,00	2 962 000,00	2 673 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 005 722,68	4 000 697,00	0,00	0,00	200 697,00	0,00	3 800 000,00	2 005 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 556 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 461 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 412 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 933 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	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	
Plan 3 kw. 2015	1 892 451,00	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 892 451,00	1 892 451,00	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	
2017	2 556 428,48	2 556 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 461 348,48	2 461 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 412 448,48	2 412 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 933 805,76	1 933 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 450 800,00	1 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Lp		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.2b]	
Formuła				
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	2 537 970,37	4 290 533,50
Wykonanie 2014	9 800 306,52	0,00	4 014 439,94	6 125 330,08
Plan 3 kw. 2015	11 057 805,52	0,00	2 196 948,53	3 343 783,94
Wykonanie 2015	10 869 805,52	0,00	1 924 752,71	3 649 022,20
2016	12 674 831,20	0,00	1 847 892,32	2 048 589,32
2017	10 118 402,72	0,00	2 979 328,48	2 979 328,48
2018	7 657 054,24	0,00	3 540 248,48	3 540 248,48
2019	5 244 605,76	0,00	4 412 448,48	4 412 448,48
2020	3 310 800,00	0,00	4 513 935,00	4 513 935,00
2021	1 860 000,00	0,00	4 617 758,00	4 617 758,00
2022	1 380 000,00	0,00	4 723 990,00	4 723 990,00
2023	900 000,00	0,00	4 832 633,00	4 832 633,00
2024	420 000,00	0,00	4 943 915,00	4 943 915,00
2025	0,00	0,00	5 057 690,00	5 057 690,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedno-roczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,80%	0,00	2,80%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,66%	0,00	2,66%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,50%	0,00	2,50%	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	2,65%	0,00	2,65%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,32%	0,00	3,32%	6,39%	3,79%	3,66%	TAK	TAK	TAK
2018	3,13%	0,00	3,13%	6,44%	3,93%	3,79%	TAK	TAK	TAK
2019	3,10%	0,00	3,10%	5,13%	4,53%	4,39%	TAK	TAK	TAK
2020	2,42%	0,00	2,42%	5,14%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2021	1,87%	0,00	1,87%	5,45%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2022	0,62%	0,00	0,62%	5,45%	5,7%	5,7%	TAK	TAK	TAK
2023	0,58%	0,00	0,58%	5,45%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2024	0,55%	0,00	0,55%	5,45%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	TAK
2025	0,46%	0,00	0,46%	5,45%	5,45%	5,45%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	majątkowe	11.3	11.3.1	11.3.2				11.4	
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 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	2 188 234,04	781 718,16						
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	2 005 967,32	163 305,53						
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 748 043,86	7 840 845,00	13 763 858,54	2 928 798,43	10 835 060,11	2 430 221,52	1 158 405,56						
Wykonanie 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	2 322 221,52	1 158 405,56						
2016	0,00	0,00	44 158 386,00	7 763 311,00	11 321 248,00	685 179,00	10 636 068,00	7 286 628,00	1 117 846,00						
2017	2 556 428,48	2 556 428,48	44 920 139,00	7 551 808,00	11 994 120,00	91 220,00	11 902 900,00	20 000,00	578 900,00						
2018	2 461 348,48	2 461 348,46	45 476 644,00	7 733 052,00	11 078 900,00	0,00	11 078 900,00	0,00	578 900,00						
2019	2 412 448,48	2 412 448,48	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	578 900,00						
2020	1 933 805,76	1 933 805,76	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00						
2021	1 450 800,00	1 450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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	12.2	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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			
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 2013	2 782 677,82	2 587 792,82	2 587 792,82	3 270 689,77	2 360 405,53	2 360 405,33	2 405 607,26	2 152 513,15	2 152 513,15	
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	
Plan 3 kw. 2015	2 507 068,58	2 414 119,68	2 414 119,68	1 837 716,89	1 695 916,37	1 695 916,37	2 743 476,43	2 549 996,74	2 549 996,74	
Wykonanie 2015	2 680 891,58	2 587 942,68	2 587 942,68	1 837 716,89	1 695 916,37	1 695 916,37	2 695 080,43	2 500 527,76	2 500 527,76	
2016	298 640,00	298 640,00	298 640,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	499 337,00	499 337,00	499 337,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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 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	
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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 096 160,11	1 115 712,49	2 034 160,11	1 173 927,31	1 111 927,31	677 208,06	615 208,06	299 955,00	299 955,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 567 774,00	2 000 000,00	67 774,00	567 774,00	67 774,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 635 548,00	2 800 000,00	135 548,00	835 548,00	135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przekazane w związku z umową na świadczenie 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	299 955,00	299 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2014	2 201 770,41	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 984 974,32	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
2018	1 981 348,48	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
2020	1 453 805,76	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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.). 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 określającą 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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2020 po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	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)				60 027 631,20	11 321 248,00	11 994 120,00	11 078 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	48 394 268,00
1.a	wydatki bieżące				2 225 007,20	685 179,00	91 220,00	-	-	-	776 399,00
1.b	wydatki majątkowe				57 802 624,00	10 636 069,00	11 902 900,00	11 078 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 617 869,00
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:				11 153 319,20	3 067 111,00	3 226 768,00	3 635 548,00	-	-	9 929 427,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 709 221,20	499 337,00	91 220,00	-	-	-	590 557,00
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	187 733,00					187 733,00
1.1.1.2	"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	182 395,00					182 395,00
1.1.1.3	"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				9 444 098,00	2 567 774,00	3 135 548,00	3 635 548,00	-	-	9 338 870,00
1.1.2.1	"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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	9 105 228,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00			9 000 000,00
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:				48 874 312,00	8 254 137,00	8 767 352,00	7 443 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	38 464 841,00
1.3.1	wydatki bieżące				515 786,00	185 842,00	-	-	-	-	185 842,00
1.3.1.1	"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	22 172,00					22 172,00
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	41 777,00					41 777,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	235 957,00	121 893,00					121 893,00
1.3.2	wydatki majątkowe				48 358 526,00	8 068 295,00	8 767 352,00	7 443 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	38 278 999,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	1 110 000,00	1 070 000,00					1 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2020	42 275 470,00	5 240 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	33 240 000,00
1.3.2.3	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	1 014 943,00	-	-	-	-	1 014 943,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkanie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2017	744 000,00		324 000,00	-	-	-	324 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2017	1 040 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	309 000,00	300 000,00					300 000,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2016 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского ustalona została na lata 2016 – 2025 zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami .

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2016 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok i zostały w materiałach informacyjnych do tego projektu szczegółowo opisane.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 12.674.831,20 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 14,29 % przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3.800.000 zł.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2016 r. wynosi 2,65% przy dopuszczalnym – 3,66%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2016 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2016 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- kalkulacji własnej.

W roku 2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,0 % z uwagi na planowane do realizacji projekty „miękkie” finansowane z budżetu UE w nowej perspektywie finansowej (złożone zostały wnioski o dofinansowanie).

W latach następnych 2018 - 2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,3% w oparciu o własne prognozy, ale poniżej wskaźnika makroekonomicznego wynikającego z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe w latach 2017 - 2020 przyjęto w wielkościach planowanych do osiągnięcia ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne. W 2017 - 2018 r. dodatkowo zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Dębinkach (działki budowlane i zespół pałacowy).

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszковского na 2016 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,

- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.
- obsługa długu na podstawie zawartych umów.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2017 – 2019 kształtuje się na poziomie 1,3 – 1,6%. Jest to wynikiem prowadzenia działań ograniczających wydatki bieżące. Przykładem jest dokonane połączenie placówek oświatowych w związku z narastającym niżem demograficznym. Skutkuje to spadkiem liczby uczniów, a tym samym powoduje konieczność zmniejszenia zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych.

W kolejnych latach tj. 2020 – 2025 planowany jest wzrost wydatków bieżących o 2,3 %.

Planowana w latach 2017 – 2025 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2016 – 2020.

W wykazie „umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” wykazane zostały umowy, dla których można określić łączne nakłady finansowe oraz okres realizacji przedmiotu umowy.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogawski