

Uchwała Nr 60/223/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Wyszkwowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2015 – 2021.

Na podstawie art.232 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского na lata 2015- 2021 po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2015 – 2021.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr 60/223/2015 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		w tym:				w tym:															
		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							
1																					
Formuła	[1.1]i[1.2]																				
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	336 897,61	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										
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	85 099 103,74	77 036 857,05	11 143 200,00	260 000,00	2 525 003,61	0,00	37 803 641,00	17 732 215,39	8 062 246,69	809 730,00	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	17 384 036,00	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	80 823 736,48	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	12 204 288,00	383 328,00	2 674 335,00	0,00	40 472 150,00	18 611 335,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00										
2020	89 236 229,00	84 236 229,00	12 484 987,00	392 144,56	2 735 845,00	0,00	41 403 000,00	19 039 396,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00										
2021	91 173 662,00	86 173 662,00	12 772 142,00	401 164,00	2 798 769,00	0,00	42 355 279,00	19 477 302,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata, w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych, w szczególności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	75 104 999,79	67 979 346,10	0,00	0,00	X	498 433,55	498 433,55	0,00	0,00	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	305 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 183,64
Plan 3 kw. 2014	94 508 695,62	75 358 008,99	19 957,00	0,00	X	305 277,84	305 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,71	19 150 686,63
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	X	282 184,92	282 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99
2015	87 892 922,23	75 271 789,50	2 916,00	0,00	0,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 132,73
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	8 201 625,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	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			
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	2 483 923,40	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

z tego:

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:					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	w tym:			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
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	1 765 067,55	3 489 337,04
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 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dotychczasowych powiększonych o dochody za sorazędy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{06.10.26.1.19 + 06.10.26.1.19 + 06.10.26.1.19}{06.10.26.1.19 + 06.10.26.1.19 + 06.10.26.1.19}$		$\frac{(0.1.1) - (15.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.15.2) + (1.1.1)}{(0.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	3,74%	3,74%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	2,78%	2,78%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	2,51%	2,51%	3,03%	3,18%	3,91%	TAK	TAK		
2016	2,72%	2,72%	7,16%	2,85%	3,58%	TAK	TAK		
2017	3,21%	3,21%	7,78%	4,20%	4,93%	TAK	TAK		
2018	2,49%	2,49%	5,08%	5,99%	5,99%	TAK	TAK		
2019	2,41%	2,41%	4,93%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		
2020	1,76%	1,76%	4,91%	5,93%	5,93%	TAK	TAK		
2021	1,14%	1,14%	4,58%	4,97%	4,97%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	41 243 976,40	6 587 617,67	3 894 147,86	1 358 183,25	2 535 964,61	2 534 024,61	4 591 629,08	1 469 896,38		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 290 486,78	6 860 924,98	6 677 452,55	2 435 221,11	4 242 231,44	4 242 231,44	2 188 234,04	781 718,16		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	43 650 620,80	7 327 594,26	19 782 616,47	3 758 387,02	16 024 229,45	15 500 102,04	3 108 355,18	542 229,41		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 526 895,23	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53		
2015	0,00	0,00	45 306 176,18	7 817 398,00	13 817 043,80	2 981 104,59	10 835 939,21	9 148 054,65	2 314 672,52	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	47 685 171,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	1 569 514,10	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	2 380 405,53	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	8 519 707,86	3 937 667,16	3 541 468,11	3 541 468,11		
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	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	1 695 916,37	2 681 718,59	2 487 893,77	2 487 893,77		
2016	376 173,00	376 173,00	376 173,00	2 000 000,00	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	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	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	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		

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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	2 418 760,61	1 501 567,96	1 501 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 197 213,79	2 226 023,61	2 226 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	14 703 170,45	8 620 481,45	14 526 770,45	6 478 566,44	6 302 166,44	6 37 379,88	460 979,88	2 653 441,71	2 477 041,71	2 653 441,71	2 477 041,71	2 653 441,71	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	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	685 400,32	607 400,32	0,00	0,00	685 400,32	607 400,32	0,00	0,00
2016	2 567 774,00	2 000 000,00	67 774,00	814 738,00	67 774,00	814 738,00	67 774,00	0,00	0,00	814 738,00	67 774,00	0,00	0,00
2017	3 135 548,00	2 400 000,00	135 548,00	735 548,00	135 548,00	735 548,00	135 548,00	0,00	0,00	735 548,00	135 548,00	0,00	0,00
2018	3 635 548,00	280 000,00	135 548,00	835 548,00	135 548,00	835 548,00	135 548,00	0,00	0,00	835 548,00	135 548,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4
Lp			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatische wyczerpanie 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

STAROSTA
 Bogdan Mitosław Pągowski

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 235.691,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

1. Uchwały Nr 55/211/2015 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2015 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr 57/216/2015 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2015 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych,
2. Uchwały Nr XVII/118/2015 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 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.

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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski