

Uchwała Nr XXIV/169/2016
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2016 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- §1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszku na lata 2016- 2025 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2016 – 2025.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jack Robert Bachański
Jack Robert Bachański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/169/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | 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 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Docho- dy bie- żące x | docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | | z podatku od nieruchomości | z subwen- cji ogól- nej | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1..1]H[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 81 929 456,04 | 77 148 639,16 | 10 012 527,00 | 336 697,61 | 2 251 678,44 | 0,00 | 37 669 155,00 | 19 780 034,46 | 4 780 816,88 | 11 444,59 | 4 769 372,29 | | | |
| 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 | 85 166 363,72 | 77 247 830,24 | 11 239 823,00 | 259 604,14 | 2 599 637,09 | 0,00 | 37 803 641,00 | 17 970 525,70 | 7 918 533,48 | 725 519,66 | 7 193 013,82 | | | |
| 2016 | 87 118 490,07 | 76 358 161,07 | 11 902 362,00 | 385 000,00 | 2 519 244,32 | 0,00 | 37 889 113,00 | 16 315 418,00 | 10 760 329,00 | 1 191 133,00 | 9 869 196,00 | | | |
| 2017 | 93 118 023,00 | 79 818 023,00 | 12 316 562,00 | 366 285,00 | 2 858 324,00 | 0,00 | 38 672 746,00 | 16 049 653,00 | 13 300 000,00 | 2 700 000,00 | 10 600 000,00 | | | |
| 2018 | 87 199 955,00 | 79 119 955,00 | 12 599 844,00 | 374 710,00 | 2 654 502,00 | 0,00 | 39 562 219,00 | 16 198 487,00 | 8 080 000,00 | 2 200 000,00 | 5 880 000,00 | | | |
| 2019 | 85 939 715,00 | 80 939 715,00 | 12 889 640,00 | 383 328,00 | 2 715 565,00 | 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 | Wydatkii ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--------|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatkii bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatkii na obsługę długu ^x | odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | Wydatkii majątkowe ^x |
| | | | | | | | | odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetkii i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | |
| 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 | | |
| Lp | Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 81 822 852,43 | 74 610 668,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 973,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 183,64 |
| Wykonanie 2014 | 90 211 294,24 | 73 476 161,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 184,92 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 298 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,81 | 12 694 802,63 |
| Wykonanie 2015 | 84 918 308,43 | 73 213 806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 372,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 704 500,23 |
| 2016 | 89 939 009,05 | 74 493 211,05 | 62 156,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 445 798,00 |
| 2017 | 90 573 359,24 | 74 588 901,24 | 60 301,00 | 0,00 | 0,00 | 335 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 984 458,00 |
| 2018 | 84 870 371,24 | 75 591 471,24 | 58 475,00 | 0,00 | 0,00 | 269 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 278 900,00 |
| 2019 | 83 659 031,24 | 76 539 031,24 | 56 650,00 | 0,00 | 0,00 | 198 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 000,00 |
| 2020 | 86 046 345,78 | 78 346 216,54 | 54 833,00 | 0,00 | 0,00 | 135 564,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 700 129,24 |
| 2021 | 83 374 958,00 | 80 088 000,00 | 52 998,00 | 0,00 | 0,00 | 79 968,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 286 968,00 |
| 2022 | 86 293 990,00 | 81 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 413,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 363 990,00 |
| 2023 | 88 287 033,00 | 83 814 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 477,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 472 633,00 |
| 2024 | 90 325 915,00 | 85 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 620,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 583 915,00 |
| 2025 | 92 511 690,00 | 87 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 662,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 787 690,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|---|--------------|--|--------------|---|--|---|--------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| 4 | 3 | {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 | | |
| LP | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | {1} - {2} | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 108 603,61 | 4 235 886,53 | 0,00 | 0,00 | 1 752 563,13 | 0,00 | 2 483 323,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 248 057,29 | 3 686 269,49 | 0,00 | 0,00 | 1 724 269,49 | 0,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | -2 820 518,98 | 4 909 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 611,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 2 820 518,98 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 544 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 329 583,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 280 683,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 754 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 330 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty 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 | 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 2013 | 2 231 600,00 | 2 231 600,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 892 451,00 | 1 892 451,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 2 089 092,02 | 2 089 092,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 544 663,76 | 2 544 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 329 583,76 | 2 329 583,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 280 683,76 | 2 280 683,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 754 982,22 | 1 754 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 330 800,00 | 1 330 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 260 000,00 | 260 000,00 | 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 o wydatki |
| 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| LP | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] | |
| 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 | 9 870 133,37 | 0,00 | 4 034 024,04 | 5 758 293,53 |
| 2016 | 11 580 713,50 | 0,00 | 1 864 950,02 | 2 974 561,02 |
| 2017 | 9 086 049,74 | 0,00 | 5 229 121,76 | 5 229 121,76 |
| 2018 | 6 706 465,98 | 0,00 | 3 528 483,76 | 3 528 483,76 |
| 2019 | 4 425 782,22 | 0,00 | 4 400 683,76 | 4 400 683,76 |
| 2020 | 2 670 800,00 | 0,00 | 4 455 111,46 | 4 455 111,46 |
| 2021 | 1 340 000,00 | 0,00 | 4 617 758,00 | 4 617 758,00 |
| 2022 | 980 000,00 | 0,00 | 4 723 990,00 | 4 723 990,00 |
| 2023 | 620 000,00 | 0,00 | 4 832 533,00 | 4 832 533,00 |
| 2024 | 260 000,00 | 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 31 grudnia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 31 grudnia, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, arytmetyczną z 3 i 4). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ |
| Wykonanie 2013 | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 3,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 4,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 3,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 5,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 3,51% | 3,79% | 4,43% | TAK | TAK | |
| 2017 | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 8,52% | 3,93% | 4,56% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 6,57% | 5,24% | 5,87% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 5,12% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 5,07% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK | |
| 2021 | 1,73% | 0,00 | 1,73% | 5,45% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,48% | 0,00 | 0,48% | 5,45% | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,45% | 0,00 | 0,45% | 5,45% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK | |
| 2024 | 0,42% | 0,00 | 0,42% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 5,45% | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

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 | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|---|--------------|--|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | 11.3 | bieżące | majątkowe | | | |
| 10 | | | | 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 | 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 | 14 565 860,14 | 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 | 9 106 175,55 | 2 430 221,52 | 1 158 406,56 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 44 874 811,69 | | 7 284 524,77 | 12 838 814,38 | 2 724 328,44 | 10 114 485,94 | 8 744 289,22 | 1 830 591,06 | 1 129 619,95 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 44 542 695,00 | | 7 770 577,53 | 8 407 432,52 | 681 829,52 | 7 725 603,00 | 7 214 477,00 | 7 096 003,00 | 1 135 318,00 | |
| 2017 | 2 544 663,76 | 2 544 663,76 | 44 920 139,00 | | 7 551 808,00 | 16 291 033,00 | 306 575,00 | 15 984 458,00 | 15 287 503,00 | 0,00 | 696 955,00 | |
| 2018 | 2 329 583,76 | 2 329 583,76 | 45 476 644,00 | | 7 733 052,00 | 8 700 126,00 | 0,00 | 8 700 126,00 | 8 121 226,00 | 0,00 | 578 900,00 | |
| 2019 | 2 260 683,76 | 2 260 683,76 | 46 568 083,00 | | 7 918 645,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 754 982,22 | 1 754 982,22 | | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 700 129,24 | 0,00 | |
| 2021 | 1 330 800,00 | 1 330 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 286 958,00 | 0,00 | |
| 2022 | 360 000,00 | 360 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 990,00 | 0,00 | |
| 2023 | 360 000,00 | 360 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 472 633,00 | 0,00 | |
| 2024 | 360 000,00 | 360 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 915,00 | 0,00 | |
| 2025 | 260 000,00 | 260 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 690,00 | 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: | |
| | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 | 2 597 792,82 | 2 597 792,82 | 3 270 689,77 | 2 380 405,53 | 2 380 405,33 | 2 405 607,26 | 2 152 513,15 | 2 152 513,15 | |
| Wykonanie 2014 | 2 687 482,90 | 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 | 1 837 716,69 | 1 695 916,37 | 1 695 916,37 | 2 743 476,43 | 2 549 996,74 | 2 549 996,74 | |
| Wykonanie 2015 | 2 724 487,10 | 2 634 185,78 | 2 634 185,78 | 1 791 218,82 | 1 698 104,07 | 1 699 104,07 | 2 528 006,44 | 2 337 404,57 | 2 528 006,44 | |
| 2016 | 386 483,00 | 386 483,00 | 386 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 857,52 | 598 857,52 | 598 857,52 | |
| 2017 | 306 575,00 | 306 575,00 | 306 575,00 | 10 042 714,00 | 10 042 714,00 | 10 042 714,00 | 306 575,00 | 306 575,00 | 306 575,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904 522,00 | 4 904 522,00 | 4 904 522,00 | 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 | 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 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 2013 r. | w tym: | | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 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 |
| 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 | 2 451 603,53 | 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 | 299 955,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 020 898,35 | 1 154 992,07 | 1 996 905,85 | 1 056 508,15 | 1 032 515,66 | 584 845,41 | 560 852,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 136 751,00 | 0,00 | 67 774,00 | 136 751,00 | 67 774,00 | 136 751,00 | 67 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 217 106,00 | 10 042 714,00 | 135 548,00 | 4 174 392,00 | 135 548,00 | 4 174 392,00 | 135 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 066 774,00 | 4 904 522,00 | 135 548,00 | 2 152 252,00 | 135 548,00 | 2 152 252,00 | 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 | 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 |
| 2022 | 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 | 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 | 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 | 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) Przeź 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 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 | w tym: | 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 299 955,00 | | 299 955,00 | | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| Łp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |

| 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 | 14.4 | |
| 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 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 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 | 450,00 | 450,00 | 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 | 2 089 092,02 | 0,00 | 327,85 | 327,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 466 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 711 583,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 662 683,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 136 982,22 | 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 | |
| 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wyłączenia 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

PRZEWODNICZĄCY



Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.981.573,00 zł.


Zmiany o których mowa wynikają z:

- 1) Uchwały Nr 81/315/2016 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 2) Uchwały Nr 84/318/2016 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 3) Uchwały Nr XXIV/170/2016 Rady Powiatu Wyszkanie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2016 r.

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

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

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka” – zmniejsza się wydatki roku 2016 o kwotę 74.500,00 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i mniejszym niż planowano przewidywanym wykonaniem. Całkowita wartość zadania wyniesie 225.500,00 zł.
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszковского – etap II” – zmniejsza się wydatki roku 2016 o kwotę 2.259.573,00 zł w związku z nowym harmonogramem realizacji projektu. Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 8.204.882,00 zł w tym dofinansowanie ze środków EFRR planowane jest na kwotę 4.747.236 zł. W roku 2016 planowane jest wykonanie audytów energetycznych i studium wykonalności. Realizacja projektu planowana jest w okresie kwiecień 2017 – czerwiec 2018 r.
3. Wprowadza się do realizacji projekt pt. „Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Całkowita wartość projektu planowana jest na kwotę 215.355 zł (50.844,00 EUR). Projekt realizowany będzie w 2017 roku przez Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie.

PRZEWODNICZĄCY

Jacek Robert Bachański

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) | | | | 56 830 803,76 | 8 407 432,52 | 16 291 033,00 | 8 700 126,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 47 398 591,52 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 2 425 335,20 | 681 829,52 | 306 575,00 | - | - | - | 988 404,52 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 54 405 468,56 | 7 725 603,00 | 15 984 458,00 | 8 700 126,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 46 410 187,00 |
| 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: | | | | 23 386 383,20 | 647 765,52 | 14 523 681,00 | 7 056 774,00 | - | - | 22 228 220,52 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 924 576,20 | 511 014,52 | 306 575,00 | - | - | - | 817 589,52 |
| 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 | 194 072,52 | | | | | 194 072,52 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | "Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych. | CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie | 2016 | 2017 | 215 355,00 | | 215 355,00 | | | | 215 355,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 21 461 807,00 | 136 751,00 | 14 217 106,00 | 7 056 774,00 | - | - | 21 410 631,00 |
| 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 | 2018 | 8 204 882,00 | 68 977,00 | 5 163 503,00 | 2 921 226,00 | | | 8 153 706,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - podniesienie standardów wykonywanych zadań | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2016 | 2017 | 118 055,00 | - | 118 055,00 | - | | | 118 055,00 |
| 1.1.2.4 | Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W (odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2016 | 2018 | 12 800 000,00 | - | 8 800 000,00 | 4 000 000,00 | | | 12 800 000,00 |
| 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: | | | | 33 444 420,56 | 7 759 667,00 | 1 767 352,00 | 1 643 352,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 25 170 371,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 500 759,00 | 170 815,00 | - | - | - | - | 170 815,00 |
| 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 | 14 145,00 | 7 145,00 | | | | | 7 145,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - | Starostwo Powiatowe w Wyszowie | 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 Wyszowie | 2015 | 2016 | 235 957,00 | 121 893,00 | | | | | 121 893,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 32 943 661,56 | 7 588 852,00 | 1 767 352,00 | 1 643 352,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 24 999 556,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszowie | 2015 | 2016 | 738 745,00 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszowie | 2013 | 2020 | 27 473 222,00 | 5 240 000,00 | | 1 200 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 20 440 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego). - Poprawa warunków bytowych | Starostwo Powiatowe w Wyszowie | 2015 | 2016 | 1 402 138,56 | 950 000,00 | - | - | - | - | 950 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszowie - Poprawa bazy sportowej | Starostwo Powiatowe w Wyszowie | 2015 | 2017 | 744 000,00 | | 324 000,00 | - | - | - | 324 000,00 |
| 1.3.2.5 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej | Starostwo Powiatowe w Wyszowie | 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 Wyszowie | 2015 | 2017 | 1 030 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszowie | 2015 | 2016 | 225 500,00 | 225 500,00 | | | | | 225 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański