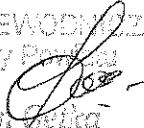


Uchwała Nr XXI/156/2016  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*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 Wyszukowskiego 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.) uchwala się, co następuje:

- §1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszukowskiego 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 Wyszukowskiego na lata 2016 – 2025.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jan Pelka

### Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 69.347,00 zł i wydatków o kwotę 603.604,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

- 1) Uchwały Nr 76/291/2016 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 2) Uchwały Nr 77/293/2016 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 3) Uchwały Nr XXI/157/2016 Rady Powiatu Wyszowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu Wyszowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2016 r.

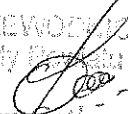
Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków do kwoty 939.062,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2.649.969,98 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

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:

W przedsięwzięciu pn. „Budowa Dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie” zmniejsza się wydatki roku 2016 o kwotę 64.943 zł. Przewidywany całkowity koszt budowy domów wraz z wyposażeniem wyniesie 1.402.138,56 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jan Belka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik do Uchwały Nr XXI/156/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[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	11 444,58	4 769 372,29							
Wykonanie 2014	88 674 840,47	77 490 801,19	10 639 008,00	293 169,13	2 345 325,87	0,00	38 367 960,00	18 141 140,45	11 184 239,28	53 607,82	11 130 631,66							
Plan 3 kw. 2015	84 682 657,93	76 589 188,24	11 143 200,00	350 000,00	2 513 387,61	0,00	37 408 556,00	17 584 953,58	8 093 489,69	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	89 114 167,07	75 767 565,07	11 902 362,00	395 000,00	2 519 244,32	0,00	37 899 113,00	15 901 799,00	13 346 602,00	1 270 156,00	12 076 446,00							
2017	90 739 185,00	77 439 165,00	12 316 562,00	366 285,00	2 594 821,00	0,00	38 672 746,00	15 634 298,00	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	2 715 555,00	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. 865 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
			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		
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				
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 688,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	298 349,00	298 349,00	0,00	0,00	1 457,81	12 694 802,63		
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	0,00	0,00	0,00	235 372,77	235 372,77	0,00	0,00	0,00	11 704 500,23		
2016	91 764 137,05	73 981 503,05	62 156,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	17 782 634,00		
2017	88 194 501,24	74 373 546,24	60 301,00	0,00	0,00	335 179,00	335 179,00	0,00	0,00	0,00	13 820 955,00		
2018	84 870 371,24	75 591 471,24	58 475,00	0,00	0,00	269 484,00	269 484,00	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	198 498,00	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	135 564,00	0,00	0,00	0,00	7 700 129,24		
2021	83 374 958,00	80 088 000,00	52 998,00	0,00	0,00	79 988,00	79 988,00	0,00	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	54 413,00	0,00	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	38 477,00	0,00	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	22 620,00	0,00	0,00	0,00	4 563 915,00		
2025	92 511 680,00	87 714 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	4 797 680,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Łp	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 2013	106 603,61	4 235 896,53	0,00	0,00	1 762 563,13	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	-2 649 969,98	4 739 062,00	0,00	0,00	939 062,00	0,00	3 800 000,00	2 649 969,98	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] - [2 2])
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	1 786 062,02	2 725 124,02
2017	9 036 049,74	0,00	3 065 618,76	3 065 618,76
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	4 832 633,00	4 832 633,00
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2013	0,00	0,00	43 230 486,78	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	1 158 405,56
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	44 244 470,00	7 758 535,53	11 111 505,52	681 829,52	10 429 676,00	9 918 550,00	6 718 766,00	1 145 318,00
2017	2 544 663,76	2 544 663,76	44 920 139,00	7 551 808,00	13 912 175,00	91 220,00	13 820 955,00	13 124 000,00	0,00	696 955,00
2018	2 329 583,76	2 329 583,76	45 476 644,00	7 733 052,00	9 278 900,00	0,00	9 278 900,00	8 700 000,00	0,00	578 900,00
2019	2 280 683,76	2 280 683,76	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 754 982,22	1 754 982,22	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00
2021	1 330 800,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	700 129,24	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 958,00	0,00
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 990,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 633,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 915,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 690,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	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	2 687 482,80	2 445 321,76	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	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	2 634 185,78	1 791 218,62	1 699 104,07	1 699 104,07	2 528 006,44	2 337 404,57	2 528 006,44
2016	298 640,00	298 640,00	298 640,00	298 640,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	511 014,52	511 014,52	511 014,52
2017	91 220,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	9 440 000,00	9 440 000,00	9 440 000,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2022	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
2024	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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 charakterze państwowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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		
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		
Plan 3 kw. 2015	2 086 160,11	1 115 712,49	2 034 160,11	1 173 927,31	1 111 927,31	677 208,06	615 208,06	299 965,00	299 965,00		
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 992,07	1 996 905,85	1 056 508,15	1 032 515,65	584 845,41	560 852,91	0,00	0,00		
2016	2 396 324,00	2 000 000,00	67 774,00	396 324,00	67 774,00	396 324,00	67 774,00	0,00	0,00		
2017	12 053 603,00	9 440 000,00	135 548,00	2 613 603,00	135 548,00	2 613 603,00	135 548,00	0,00	0,00		
2018	7 635 548,00	6 000 000,00	135 548,00	1 635 548,00	135 548,00	1 635 548,00	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		
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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. zn.)	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	
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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	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 z tytułu wygenerowanego 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Jan Gęka*  
Jan Gęka

L.p.	Nazwa i cel	9	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)</b>	00	7 000 000,00	48 302 580,52
1.a	wydatki bieżące		-	773 049,52
1.b	wydatki majątkowe	00	7 000 000,00	47 529 531,00
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z prog. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan</b>		-	22 687 709,52
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>		-	602 234,52
1.1.1.1	"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności			187 733,00
1.1.1.2	"Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego - rozwinięcie umiejętności praktycznych podnoszących kwalifikacje kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy			194 072,52
1.1.1.3	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych			220 429,00
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>	-	-	22 085 475,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podjęcie urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych			338 870,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszackiego etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań			8 828 550,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszacko - podniesienie standardów wykonywanych zadań			118 055,00
1.1.2.4	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W (od ul. Długosiodło - powiatu wyszackiego) w celu poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią powiatową. Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego			12 800 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umo</b>		-	-
1.2.1	wydatki bieżące			-
1.2.2	wydatki majątkowe			-
1.3	<b>Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne)</b>	0,00	7 000 000,00	25 614 871,00
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>	-	-	170 815,00
1.3.1.1	"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszackiego do roku 2020 - oddziaływania na środowisko" - opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko			7 145,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszackiego w jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszackiego w jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -			41 777,00