

Uchwała Nr XXII/163/2016
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 25 maja 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

Jacek Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr XXII/163/2016 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 25 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem: x	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				
			Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoady majątkowe x	
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]H1.2)																					
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	8 093 489,69	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	89 100 063,07	76 028 161,07	11 902 362,00	395 000,00	2 519 244,32	0,00	37 899 113,00	16 001 860,00	13 071 902,00	1 275 456,00	11 796 446,00											
2017	90 739 165,00	77 439 165,00	12 316 562,00	366 286,00	2 594 821,00	0,00	38 672 746,00	15 834 298,00	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. 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	Wydajki ogółem ^x	z tego:										Wydajki majątkowe ^x				
		w tym:														
		Wydajki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	{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	0,00	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	282 184,92	0,00	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	298 349,00	0,00	0,00	0,00	1 457,81	0,00	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	235 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 500,23
2016	91 920 582,05	74 223 211,05	62 156,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 371,00
2017	88 194 501,24	74 373 546,24	60 301,00	0,00	0,00	335 179,00	0,00	0,00	0,00	335 179,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	269 484,00	0,00	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	198 498,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	135 564,00	0,00	0,00	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	79 968,00	0,00	0,00	0,00	79 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 958,00
2022	86 293 990,00	81 930 000,00	0,00	0,00	0,00	54 413,00	0,00	0,00	0,00	54 413,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	38 477,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	106 603,61	4 235 886,53	0,00	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 536 453,77	5 462 493,67	0,00	2 110 890,14	0,00	3 351 603,53	1 536 453,77	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 404 384,41	4 296 835,41	0,00	1 146 835,41	0,00	3 150 000,00	2 404 384,41	0,00	
Wykonanie 2015	248 057,29	3 686 269,49	0,00	1 724 269,49	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	
2016	-2 820 518,98	4 909 611,00	0,00	1 109 611,00	0,00	3 800 000,00	2 820 518,98	0,00	
2017	2 544 663,76	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	
2019	2 280 683,76	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	
2021	1 330 800,00	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	
2023	360 000,00	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	
2025	260 000,00	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 x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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 ⁸⁾
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2b]
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	1 804 950,02	2 914 561,02
2017	9 036 049,74	0,00	3 065 618,76	3 065 618,76
2018	6 708 465,98	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		10	10.1	z tego:										
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	44 396 296,00	7 770 577,53	10 741 505,52	681 829,52	10 059 676,00		9 628 187,00	6 923 866,00	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	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	0,00	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.
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 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	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	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	1 797 218,62	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	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	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	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	
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 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Pochody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	296 538,19	296 538,19	296 538,19	296 538,19	2 451 603,53	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	1 111 827,31	677 208,06	677 208,06	615 208,06	615 208,06	615 208,06	615 208,06	299 955,00	299 955,00	0,00
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 992,07	1 996 905,85	1 058 508,15	1 032 515,65	584 845,41	584 845,41	560 852,91	560 852,91	560 852,91	560 852,91	0,00	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	396 324,00	67 774,00	67 774,00	67 774,00	67 774,00	0,00	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	2 613 603,00	135 548,00	135 548,00	135 548,00	135 548,00	0,00	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	1 635 548,00	135 548,00	135 548,00	135 548,00	135 548,00	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	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	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	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	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	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	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	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 Umii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2014	2 201 770,41	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
2017	2 486 663,76	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 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEMOŚCICZACY
Rady Powiatu

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)				57 427 844,76	10 741 505,52	13 912 175,00	9 278 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 932 580,52
1.a	wydatki bieżące				2 209 980,20	681 829,52	91 220,00	-	-	-	773 049,52
1.b	wydatki majątkowe				55 217 864,56	10 059 676,00	13 820 955,00	9 278 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 159 531,00
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:				23 899 924,20	2 907 338,52	12 144 823,00	7 635 548,00	-	-	22 687 709,52
1.1.1	wydatki bieżące				1 709 221,20	511 014,52	91 220,00	-	-	-	602 234,52
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 Wyszowie	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 Wyszowie	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 Wyszowie	2016	2017	220 429,00	129 209,00	91 220,00				220 429,00
1.1.2	wydatki majątkowe				22 190 703,00	2 396 324,00	12 053 603,00	7 635 548,00	-	-	22 085 475,00
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 Wyszowie	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 Wyszowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2017	8 933 778,00	2 328 550,00	3 000 000,00	3 500 000,00			8 828 550,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszów - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	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 Wyszowie	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:				33 527 920,56	7 834 167,00	1 767 352,00	1 643 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	25 244 871,00
1.3.1	wydatki bieżące				500 759,00	170 815,00	-	-	-	-	170 815,00
1.3.1.1	"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszowskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" -opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	14 145,00	7 145,00					7 145,00
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

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							
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	235 957,00	121 893,00					121 893,00
1.3.2	wydatki majątkowe				33 027 161,56	7 663 352,00	1 767 352,00	1 643 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	25 074 056,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	738 745,00	700 000,00					700 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkanie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego). - Poprawa warunków bytowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkanie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2017	744 000,00		324 000,00	-	-	-	324 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	443 352,00	443 352,00	-	-	1 330 056,00
1.3.2.6	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2017	1 030 000,00	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 Wyszkanie	2015	2016	309 000,00	300 000,00					300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 14.104,00 zł i zwiększeniem wydatków o kwotę 156.445,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

- 1) Uchwały Nr 78/299/2016 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 2) Uchwały Nr XXII/164/2016 Rady Powiatu Wyszowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2016 r.

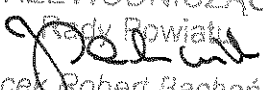
Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków do kwoty 1.109.611,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2.820.518,98 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:

zmniejsza się wydatki roku 2016 zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy – Nowe Kręgi” o kwotę 370.000,00 zł. Planowana całkowita wartość zadania po zmianie wyniesie 738.745,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański