


Uchwała Nr XVIII/127/2016
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 27 stycznia 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 Wyszkijskiego 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 Wyszkijskiego 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 Wyszkijskiego 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 XVIII/127/2016 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1H1.2]																			
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	11 430 631,66									
Plan 3 kw. 2015	84 682 657,93	76 589 188,24	11 143 200,00	350 000,00	2 513 997,61	0,00	37 408 556,00	17 584 953,58	8 083 469,69	920 953,00	7 172 516,69									
Wykonanie 2015	84 835 234,45	76 916 700,97	10 906 812,00	258 128,88	2 599 637,09	0,00	37 803 641,00	17 973 882,68	7 918 533,48	725 519,66	7 193 013,82									
2016	88 694 258,32	75 088 456,32	11 902 362,00	395 000,00	2 519 244,32	0,00	37 899 113,00	15 373 105,00	13 605 802,00	1 270 156,00	12 335 646,00									
2017	88 939 165,00	77 439 165,00	12 316 562,00	366 285,00	2 594 821,00	0,00	38 672 746,00	15 834 298,00	11 500 000,00	2 700 000,00	8 800 000,00									
2018	89 119 955,00	79 119 955,00	12 599 844,00	374 710,00	2 654 502,00	0,00	39 562 219,00	16 198 487,00	10 000 000,00	2 200 000,00	7 800 000,00									
2019	85 939 715,00	80 939 715,00	12 889 640,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00	0,00	x	305 973,97	300 599,97	0,00	0,00	7 212 183,64	
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	0,00	x	282 184,92	282 184,92	0,00	0,00	16 735 132,99	
Plan 3 kw. 2015	87 087 042,34	74 392 239,71	63 953,00	63 953,00	0,00	x	298 349,00	298 349,00	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	x	235 372,77	235 372,77	0,00	0,00	11 704 500,23	
2016	90 904 088,00	73 363 984,00	62 156,00	62 156,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	17 540 105,00	
2017	86 382 736,52	74 361 781,52	60 301,00	60 301,00	0,00	0,00	335 179,00	335 179,00	0,00	0,00	12 020 955,00	
2018	86 778 606,52	75 579 706,52	58 475,00	58 475,00	0,00	0,00	269 484,00	269 484,00	0,00	0,00	11 198 900,00	
2019	83 647 266,52	76 527 266,52	56 650,00	56 650,00	0,00	x	198 498,00	198 498,00	0,00	0,00	7 120 000,00	
2020	85 987 522,24	78 287 393,00	54 833,00	54 833,00	0,00	x	135 564,00	135 564,00	0,00	0,00	7 700 129,24	
2021	83 374 958,00	80 088 000,00	52 998,00	52 998,00	0,00	x	79 968,00	79 968,00	0,00	0,00	3 286 958,00	
2022	86 293 990,00	81 930 000,00	0,00	0,00	0,00	x	54 413,00	54 413,00	0,00	0,00	4 363 990,00	
2023	88 287 033,00	83 814 400,00	0,00	0,00	0,00	x	38 477,00	38 477,00	0,00	0,00	4 472 633,00	
2024	90 325 915,00	85 742 000,00	0,00	0,00	0,00	x	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	4 583 915,00	
2025	92 511 690,00	87 714 000,00	0,00	0,00	0,00	x	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	4 787 690,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
3	4	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
Lp										
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	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-83 071,98	3 686 269,49	0,00	1 724 269,49	0,00	1 962 000,00	83 071,98	0,00	0,00	0,00
2016	-2 209 830,68	4 204 805,00	0,00	404 805,00	0,00	3 800 000,00	2 209 830,68	0,00	0,00	0,00
2017	2 341 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 292 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 813 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			
				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 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	1 994 974,32	1 994 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 556 428,48	2 556 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 341 348,48	2 341 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 292 448,48	2 292 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 813 805,76	1 813 805,76	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
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	9 869 805,52	0,00	3 702 894,77	5 427 164,26
2016	11 674 831,20	0,00	1 724 472,32	2 129 277,32
2017	9 118 402,72	0,00	3 077 383,48	3 077 383,48
2018	6 777 054,24	0,00	3 540 248,48	3 540 248,48
2019	4 484 605,76	0,00	4 412 448,48	4 412 448,48
2020	2 670 800,00	0,00	4 513 935,00	4 513 935,00
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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:									
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.3.1	11.3.2					11.4
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 290 486,78	6 860 924,98	6 677 452,55	2 435 221,11	4 242 231,44	2 188 234,04	781 718,16			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 526 895,23	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	2 005 967,32	163 305,53			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 748 043,86	7 840 845,00	13 763 858,54	2 928 798,43	10 835 060,11	2 430 221,52	1 158 405,56			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 874 811,69	7 284 524,77	12 833 027,38	2 718 541,44	10 114 485,94	1 830 591,06	1 129 619,95			
2016	0,00	0,00	44 186 386,00	7 749 815,00	11 164 771,00	670 152,00	10 494 619,00	6 423 766,00	1 132 846,00			
2017	2 556 428,48	2 556 428,48	44 920 139,00	7 551 808,00	12 112 175,00	91 220,00	12 020 955,00	0,00	696 955,00			
2018	2 341 348,48	2 341 348,48	45 476 644,00	7 793 052,00	11 078 900,00	0,00	11 078 900,00	120 000,00	578 900,00			
2019	2 292 448,48	2 292 448,48	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00			
2020	1 813 805,76	1 813 805,76	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	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	3 286 958,00	0,00			
2022	360 000,00	360 000,00	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	4 472 633,00	0,00			
2024	360 000,00	360 000,00	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	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1
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	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	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	2 549 996,74	
Wykonanie 2015	2 724 487,10	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	2 337 404,57	2 337 404,57	
2016	298 640,00	298 640,00	298 640,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	499 337,00	499 337,00	499 337,00	499 337,00	
2017	91 220,00	91 220,00	91 220,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 na realizację programu, projektu lub zadania			12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Łp	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	2 020 896,35	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	0,00	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	67 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 253 603,00	2 400 000,00	135 548,00	853 603,00	135 548,00	853 603,00	135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 635 548,00	2 800 000,00	135 548,00	835 548,00	135 548,00	835 548,00	135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	299 955,00	299 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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	1 994 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 478 428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 723 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 674 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 195 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyłączenia z budżetu 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 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
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 204.108,00 zł.

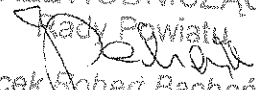
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 204.108,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2.209.830,68 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:

Wprowadza się do realizacji w roku 2017 przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia w zakresie modernizacji budynku stanowiącego współwłasność Gminy Wyszków i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie. Planowana wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.800.000 zł z tego wkład Powiatu Wyszkiego wynosi 118.055 zł. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Wyszków natomiast Powiat Wyszkiowski jest partnerem.

PRZEWODNICZĄCY
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)				59 949 209,20	11 164 771,00	12 112 175,00	11 078 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	48 355 846,00
1.a	wydatki bieżące				2 209 980,20	670 152,00	91 220,00	-	-	-	761 372,00
1.b	wydatki majątkowe				57 739 229,00	10 494 619,00	12 020 955,00	11 078 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 594 474,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				11 099 924,20	2 895 661,00	3 344 823,00	3 635 548,00	-	-	9 876 032,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 709 221,20	499 337,00	91 220,00	-	-	-	590 557,00
1.1.1.1	"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	2015	2016	578 029,20	187 733,00					187 733,00
1.1.1.2	"Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji" - rozwinięcie umiejętności praktycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	2015	2016	910 763,00	182 395,00					182 395,00
1.1.1.3	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	2016	2017	220 429,00	129 209,00	91 220,00				220 429,00
1.1.2	wydatki majątkowe				9 390 703,00	2 396 324,00	3 253 603,00	3 635 548,00	-	-	9 285 475,00
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 Wyszkowie	2016	2018	338 870,00	67 774,00	135 548,00	135 548,00			338 870,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	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 Wyszków - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	118 055,00	-	118 055,00	-			118 055,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące										-
1.2.2	wydatki majątkowe										-
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				48 849 285,00	8 269 110,00	8 767 352,00	7 443 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	38 479 814,00
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
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2016	250 657,00	41 777,00					41 777,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	235 957,00	121 893,00					121 893,00
1.3.2	wydatki majątkowe				48 348 526,00	8 098 295,00	8 767 352,00	7 443 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	38 308 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	1 110 000,00	1 070 000,00					1 070 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	42 275 470,00	5 240 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	33 240 000,00
1.3.2.3	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).- Poprawa warunków bytowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	1 550 000,00	1 014 943,00	-	-	-	-	1 014 943,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	744 000,00		324 000,00	-	-	-	324 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	2015	2016	309 000,00	300 000,00					300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacob Robert Bachański
Jacob Robert Bachański