


Uchwała Nr XXVI/181/2016
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 1 września 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 Bączarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/181/2016 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 1 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			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	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4
Formuła	[1.7]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	81 929 456,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 669 155,00	19 780 034,46	4 780 816,88	11 444,59	4 769 372,29							
Wykonanie 2014	88 674 840,47	77 490 601,19	10 639 008,00	283 169,13	2 345 325,87	0,00	38 367 960,00	18 141 140,45	11 184 239,28	53 607,62	11 130 631,66							
Plan 3 kw. 2015	84 682 657,93	76 589 188,24	11 143 200,00	350 000,00	2 513 397,61	0,00	37 408 556,00	17 584 953,58	8 093 469,69	920 953,00	7 172 516,69							
Wykonanie 2015	85 166 363,72	77 247 830,24	11 239 823,00	259 604,14	2 599 637,09	0,00	37 803 641,00	17 970 525,70	7 918 533,48	725 519,66	7 193 013,82							
2016	87 707 575,07	76 550 191,07	11 902 362,00	395 000,00	2 519 244,32	0,00	37 899 113,00	16 507 448,00	11 157 384,00	1 191 133,00	9 966 251,00							
2017	93 068 023,00	79 768 023,00	12 316 562,00	366 285,00	2 858 324,00	0,00	38 872 746,00	16 049 653,00	13 300 000,00	2 700 000,00	10 600 000,00							
2018	87 199 955,00	79 119 955,00	12 599 844,00	374 710,00	2 654 502,00	0,00	39 562 219,00	16 198 487,00	8 080 000,00	2 200 000,00	5 880 000,00							
2019	85 939 715,00	80 939 715,00	12 889 640,00	383 328,00	2 715 555,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	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	300 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 183,64
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,26	0,00	0,00	0,00	282 184,92	282 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99
Plan 3 kw. 2015	87 087 042,34	74 392 239,71	63 953,00	0,00	0,00	298 349,00	298 349,00	0,00	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	0,00	11 704 500,23
2016	90 528 094,05	74 686 241,05	62 156,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842 853,00
2017	90 523 359,24	74 588 901,24	60 301,00	0,00	0,00	335 179,00	335 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934 458,00
2018	84 870 371,24	75 581 471,24	58 475,00	0,00	0,00	269 484,00	269 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 900,00
2019	83 659 031,24	76 539 031,24	56 650,00	0,00	0,00	198 498,00	198 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00
2020	86 046 345,78	78 346 216,54	54 833,00	0,00	0,00	135 564,00	135 564,00	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	79 968,00	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	54 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 990,00
2023	88 287 033,00	83 874 400,00	0,00	0,00	0,00	38 477,00	38 477,00	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	22 620,00	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	6 662,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:			
				4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2013	106 603,61	4 235 886,53	0,00	0,00	1 752 563,13	0,00	2 483 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 536 453,77	5 462 493,67	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 351 603,53	1 536 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	248 057,29	3 686 269,49	0,00	0,00	1 724 259,49	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 820 518,98	4 909 611,00	0,00	0,00	1 109 611,00	0,00	3 800 000,00	2 820 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	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	0,00
Wykonanie 2015	1 892 451,00	1 892 451,00	0,00	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	0,00
2017	2 544 663,76	2 544 663,76	0,00	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	0,00
2019	2 280 683,76	2 280 683,76	0,00	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	0,00
2021	1 330 800,00	1 330 800,00	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
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	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	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	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] + [6.1] + [7.2] - [8.1] - [9.1.2b]
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	6 125 330,06
Plan 3 kw. 2015	11 057 805,52	0,00	2 196 948,53	3 343 783,94
Wykonanie 2015	9 870 133,37	0,00	4 034 024,04	5 758 293,53
2016	11 580 713,50	0,00	1 864 950,02	2 974 561,02
2017	9 036 049,74	0,00	5 179 121,76	5 179 121,76
2018	6 706 455,98	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	4 455 111,48	4 455 111,48
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o przychody z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (10) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (10) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	
Wykonanie 2013	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,48%	3,79%	4,43%	TAK	TAK
2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,47%	3,92%	4,55%	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,57%	5,21%	5,85%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,12%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2020	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,07%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,45%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	5,45%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,45%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2025	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	43 290 486,78	6 860 924,98	6 677 452,55	2 435 221,11	4 242 231,44	4 242 231,44	2 188 234,04	781 718,16		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 526 895,23	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 748 043,86	7 840 845,00	13 763 858,54	2 928 788,43	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	44 471 663,74	7 763 977,53	8 638 487,52	681 829,52	7 956 658,00	7 395 532,00	7 102 003,00	1 345 318,00		
2017	2 544 683,76	2 544 683,76	44 920 139,00	7 551 808,00	15 917 033,00	306 575,00	15 610 458,00	14 913 503,00	324 000,00	696 955,00		
2018	2 329 583,76	2 329 583,76	45 476 644,00	7 733 052,00	8 700 126,00	0,00	8 700 126,00	8 121 226,00	578 774,00	578 900,00		
2019	2 260 683,76	2 260 683,76	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00		
2020	1 754 982,22	1 754 982,22	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	700 129,24	0,00		
2021	1 330 800,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 958,00	0,00		
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 990,00	0,00		
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 633,00	0,00		
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 915,00	0,00		
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 690,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi 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	2 380 405,53	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	1 685 916,37	1 685 916,37	2 743 476,43	2 549 996,74	2 549 996,74	
Wykonanie 2015	2 724 487,10	2 634 185,78	2 634 185,78	1 791 218,62	1 689 104,07	1 689 104,07	2 528 006,44	2 337 404,57	2 528 006,44	
2016	386 483,00	386 483,00	386 483,00	0,00	0,00	0,00	598 857,52	598 857,52	598 857,52	
2017	306 575,00	306 575,00	306 575,00	10 042 714,00	10 042 714,00	10 042 714,00	306 575,00	306 575,00	306 575,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 904 522,00	4 904 522,00	4 904 522,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53	2 451 603,53
Plan 3 kw. 2015	2 096 180,11	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	299 955,00	299 955,00	299 955,00	299 955,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	186 751,00	0,00	67 774,00	186 751,00	67 774,00	186 751,00	67 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 167 106,00	10 042 714,00	135 548,00	4 124 392,00	135 548,00	4 124 392,00	135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 056 774,00	4 904 522,00	135 548,00	2 152 252,00	135 548,00	2 152 252,00	135 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00							
Wykonanie 2014		0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2015		299 955,00	299 965,00							
Wykonanie 2015		0,00	0,00							
2016		0,00	0,00							
2017		0,00	0,00							
2018		0,00	0,00							
2019		0,00	0,00							
2020		0,00	0,00							
2021		0,00	0,00							
2022		0,00	0,00							
2023		0,00	0,00							
2024		0,00	0,00							
2025		0,00	0,00							

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. ujemne, 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	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	1 882 451,00	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 związku współtworzonego 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Janek Robert Bachański

Janek Robert Bachański

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2020 po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				56 579 298,76	8 638 487,52	15 917 033,00	8 700 126,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 255 646,52
1.a	wydatki bieżące				2 425 335,20	681 829,52	306 575,00	-	-	-	988 404,52
1.b	wydatki majątkowe				54 153 963,56	7 956 658,00	15 610 458,00	8 700 126,00	7 000 000,00	7 000 000,00	46 267 242,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				23 386 383,20	697 765,52	14 473 681,00	7 056 774,00	-	-	22 228 220,52
1.1.1	wydatki bieżące				1 924 576,20	511 014,52	306 575,00	-	-	-	817 589,52
1.1.1.1	"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	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 Wyszkanie	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 Wyszkanie	2016	2017	220 429,00	129 209,00	91 220,00				220 429,00
1.1.1.4	"Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	2016	2017	215 355,00		215 355,00				215 355,00
1.1.2	wydatki majątkowe				21 461 807,00	186 751,00	14 167 106,00	7 056 774,00	-	-	21 410 631,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkańskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2018	8 204 882,00	68 977,00	5 163 503,00	2 921 226,00			8 153 706,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszkań - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 wyszkańskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2016	2018	12 800 000,00	50 000,00	8 750 000,00	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:				33 192 915,56	7 940 722,00	1 443 352,00	1 643 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	25 027 426,00
1.3.1	wydatki bieżące				500 759,00	170 815,00	-	-	-	-	170 815,00
1.3.1.1	"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszkańskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" - opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	14 145,00	7 145,00					7 145,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2016	250 657,00	41 777,00					41 777,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	235 957,00	121 893,00					121 893,00
1.3.2	wydatki majątkowe				32 692 156,56	7 769 907,00	1 443 352,00	1 643 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	24 856 611,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	738 745,00	700 000,00					700 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2013	2020	27 254 277,00	5 021 055,00		1 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 221 055,00
1.3.2.3	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).- Poprawa warunków bytowych	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	1 402 138,56	950 000,00	-	-	-	-	950 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2017	711 440,00	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	443 352,00	443 352,00	-	-	1 330 056,00
1.3.2.6	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2017	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00				1 030 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2015	2016	225 500,00	225 500,00					225 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 558.552,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

- 1) Uchwały Nr 97/358/2016 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 2) Uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu Wyszowie z dnia 1 września 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.

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

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

1. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kregi - Somianka” – zmniejsza się wydatki roku 2016 o kwotę 218.945,00 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i mniejszym niż planowano przewidywanym wykonaniem.
2. „Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie” – zwiększa się wydatki roku 2016 o kwotę 400.000,00 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 181.055,00 zł inwestycja realizowana będzie w roku 2016. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 711.440,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Janek Robert Bachański
Janek Robert Bachański