

**Uchwała Nr XXIX/157/2013  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 25 lutego 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Ostrołęckiego na lata 2013-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXVIII/151/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2016” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.

**§ 3.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	83 983 749,86	49 445 318,65	3 023 011,96	2 655 430,07	34 538 431,21	1 302 194,00	15 284 767,21	15 284 767,21
Wykonanie 2011	70 523 487,77	54 301 759,08	2 920 589,09	2 552 317,05	16 221 728,69	42 120,00	6 260 008,69	6 260 008,69
Plan 3 kw. 2012	66 963 236,00	49 974 702,00	562 422,00	539 436,00	16 988 534,00	63 355,00	744 389,00	744 389,00
1) Wykonanie 2012	64 762 303,15	50 553 542,25	562 031,64	539 436,35	14 208 760,90	63 355,00	744 390,18	744 390,18
2013	66 687 993,00	52 687 325,00	854 622,00	814 422,00	14 000 668,00	0,00	0,00	0,00
2014	59 700 000,00	53 000 000,00	423 657,00	402 356,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	62 500 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	62 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 200 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	58 900 000,00	58 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 400 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 900 000,00	59 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 400 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 900 000,00	60 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 400 000,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	87 368 295,78	41 379 898,83	40 785 586,06	0,00	0,00	0,00	3 119 905,45	2 653 407,83	594 312,77	594 312,77	45 988 396,95	17 509 187,07	14 883 813,09	
Wykonanie 2011	72 908 296,77	44 761 515,72	43 751 355,72	0,00	0,00	0,00	3 003 250,62	2 553 746,99	1 010 160,00	1 010 160,00	28 146 781,05	7 002 024,58	6 253 848,94	
Plan 3 kw. 2012	75 773 403,00	43 198 860,00	42 070 246,00	0,00	0,00	0,00	635 328,00	540 028,00	1 128 614,00	1 128 614,00	32 574 543,00	219 442,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	68 392 884,58	43 657 497,51	42 503 360,68	0,00	0,00	0,00	626 645,36	532 648,56	1 154 136,83	1 154 136,83	24 735 387,07	21 235,77	0,00	
2013	76 548 078,00	46 481 328,00	44 923 328,00	0,00	0,00	0,00	958 144,00	814 422,00	1 558 000,00	1 558 000,00	30 066 750,00	178 861,00	0,00	
2014	57 131 000,00	47 131 000,00	45 360 600,00	0,00	0,00	0,00	473 360,00	402 356,00	1 770 400,00	1 770 400,00	10 000 000,00	334 097,00	0,00	
2015	57 931 000,00	47 231 000,00	45 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	
2016	57 581 000,00	47 581 000,00	46 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2017	55 338 500,00	48 138 500,00	47 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	
2018	53 935 000,00	48 535 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
2019	55 872 500,00	49 272 500,00	48 880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2020	58 000 000,00	50 000 000,00	49 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2021	58 900 000,00	51 000 000,00	50 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	
2022	59 400 000,00	51 950 000,00	51 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	
2023	59 900 000,00	52 950 000,00	52 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	
2024	60 400 000,00	53 950 000,00	53 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	
2025	61 000 000,00	54 850 000,00	54 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 384 545,92	8 065 419,82	13 485 022,33	0,00	0,00	1 485 022,33	1 485 022,33	12 000 000,00	1 899 523,59	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 384 809,00	9 540 243,36	9 458 976,41	0,00	0,00	5 958 976,41	2 384 809,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-8 810 167,00	6 775 842,00	11 756 167,00	0,00	0,00	3 206 167,00	3 206 167,00	8 550 000,00	5 604 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-3 630 581,43	6 896 044,74	11 756 167,41	0,00	0,00	3 206 167,41	3 206 167,00	8 550 000,00	424 414,43	0,00	0,00
2013	-9 860 085,00	6 205 997,00	13 729 585,00	0,00	0,00	5 179 585,00	5 179 585,00	8 550 000,00	4 680 500,00	0,00	0,00
2014	2 569 000,00	5 869 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 569 000,00	8 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 219 000,00	9 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 161 500,00	9 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 265 000,00	9 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 027 500,00	9 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	4 141 500,00	4 141 500,00	0,00	0,00	21 294 500,00	0,00	0,00	25,36%	25,36%	5,64%	5,64%	0,00
Wykonanie 2011	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	20 926 500,00	0,00	0,00	29,67%	29,67%	6,92%	6,92%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00	0,00	26 530 500,00	0,00	0,00	39,62%	39,62%	6,08%	6,08%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00	0,00	26 530 500,00	0,00	0,00	40,97%	40,97%	6,33%	6,33%	0,00
2013	3 869 500,00	3 869 500,00	0,00	0,00	31 211 000,00	0,00	0,00	46,80%	46,80%	8,14%	8,14%	0,00
2014	4 569 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	28 642 000,00	0,00	0,00	47,98%	47,98%	10,62%	10,62%	0,00
2015	4 569 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	24 073 000,00	0,00	0,00	38,52%	38,52%	9,39%	9,39%	0,00
2016	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	0,00	18 854 000,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	10,30%	10,30%	0,00
2017	5 161 500,00	5 161 500,00	0,00	0,00	13 692 500,00	0,00	0,00	22,63%	22,63%	10,28%	10,28%	0,00
2018	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	9 427 500,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	8,42%	8,42%	0,00
2019	3 027 500,00	3 027 500,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	5,81%	5,81%	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	2,79%	2,79%	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	2,03%	2,03%	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	1,94%	1,94%	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	1,85%	1,85%	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	1,77%	1,77%	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,68%	1,68%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	11,15%	11,15%	11,15%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK	23 016 025,70	783 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,59%	13,59%	13,59%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	TAK	23 170 823,81	754 431,00	427 846,00	1 762 970,29
Plan 3 kw. 2012	10,21%	10,21%	10,21%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK	23 986 725,00	704 630,00	972 488,00	13 059 120,00
1) Wykonanie 2012	10,75%	10,75%	10,75%	6,33%	TAK	TAK	6,33%	TAK	TAK	24 341 428,35	704 630,00	963 919,36	5 943 209,19
2013	9,31%	<b>11,65%</b>	11,83%	8,14%	<b>TAK</b>	TAK	8,14%	<b>TAK</b>	TAK	25 542 402,00	751 960,00	1 137 365,00	10 836 750,00
2014	9,83%	11,04%	<b>11,22%</b>	10,62%	TAK	<b>TAK</b>	10,62%	TAK	<b>TAK</b>	26 180 000,00	765 200,00	491 974,00	334 097,00
2015	13,23%	9,78%	<b>9,96%</b>	9,39%	TAK	<b>TAK</b>	9,39%	TAK	<b>TAK</b>	26 756 000,00	782 100,00	0,00	0,00
2016	14,68%	10,79%	<b>10,79%</b>	10,30%	TAK	<b>TAK</b>	10,30%	TAK	<b>TAK</b>	27 200 000,00	797 000,00	0,00	0,00
2017	15,47%	12,58%	<b>12,58%</b>	10,28%	TAK	<b>TAK</b>	10,28%	TAK	<b>TAK</b>	27 680 000,00	801 300,00	0,00	0,00
2018	16,61%	14,46%	<b>14,46%</b>	8,42%	TAK	<b>TAK</b>	8,42%	TAK	<b>TAK</b>	28 123 000,00	814 100,00	0,00	0,00
2019	16,35%	15,59%	<b>15,59%</b>	5,81%	TAK	<b>TAK</b>	5,81%	TAK	<b>TAK</b>	28 550 000,00	815 500,00	0,00	0,00
2020	15,82%	16,14%	<b>16,14%</b>	2,79%	TAK	<b>TAK</b>	2,79%	TAK	<b>TAK</b>	28 980 000,00	816 000,00	0,00	0,00
2021	14,86%	16,26%	<b>16,26%</b>	2,03%	TAK	<b>TAK</b>	2,03%	TAK	<b>TAK</b>	29 300 000,00	817 000,00	0,00	0,00
2022	13,99%	15,68%	<b>15,68%</b>	1,94%	TAK	<b>TAK</b>	1,94%	TAK	<b>TAK</b>	30 100 000,00	819 000,00	0,00	0,00
2023	13,05%	14,89%	<b>14,89%</b>	1,85%	TAK	<b>TAK</b>	1,85%	TAK	<b>TAK</b>	30 600 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2024	12,13%	13,97%	<b>13,97%</b>	1,77%	TAK	<b>TAK</b>	1,77%	TAK	<b>TAK</b>	31 200 000,00	822 000,00	0,00	0,00
2025	11,53%	13,06%	<b>13,06%</b>	1,68%	TAK	<b>TAK</b>	1,68%	TAK	<b>TAK</b>	31 900 000,00	825 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				
			od spoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIX/157/2013  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 25 lutego 2013 r.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF na lata 2013-2016

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	27 384 640,00	2 816 581,00	24 568 059,00	26 741 827,00	2 173 768,00	24 568 059,00	642 813,00	642 813,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 800 186,00	1 629 339,00	11 170 847,00	12 574 351,00	1 403 504,00	11 170 847,00	225 835,00	225 835,00	0,00	0,00
2013	11 974 115,00	1 137 365,00	10 836 750,00	11 766 894,00	930 144,00	10 836 750,00	207 221,00	207 221,00	0,00	0,00
2014	826 071,00	491 974,00	334 097,00	807 457,00	473 360,00	334 097,00	18 614,00	18 614,00	0,00	0,00
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

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 615 458,00	2 173 768,00	441 690,00	0,00	0,00	0,00	24 126 369,00	0,00	24 126 369,00
limit zobowiązań	a	1 823 741,00	1 403 504,00	420 237,00	0,00	0,00	0,00	10 750 610,00	0,00	10 750 610,00
2013	a	1 016 284,00	930 144,00	86 140,00	0,00	0,00	0,00	10 750 610,00	0,00	10 750 610,00
2014	a	807 457,00	473 360,00	334 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				27 384 640,00	11 974 115,00	826 071,00	0,00	0,00	12 800 186,00
- wydatki bieżące				2 816 581,00	1 137 365,00	491 974,00	0,00	0,00	1 629 339,00
- wydatki majątkowe				24 568 059,00	10 836 750,00	334 097,00	0,00	0,00	11 170 847,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>26 741 827,00</b>	<b>11 766 894,00</b>	<b>807 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 574 351,00</b>
- wydatki bieżące				2 173 768,00	930 144,00	473 360,00	0,00	0,00	1 403 504,00
- wydatki majątkowe				24 568 059,00	10 836 750,00	334 097,00	0,00	0,00	11 170 847,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>2 615 458,00</b>	<b>1 016 284,00</b>	<b>807 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823 741,00</b>
- wydatki bieżące				2 173 768,00	930 144,00	473 360,00	0,00	0,00	1 403 504,00
Kadra - doświadczenie i profesjonalizm - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce	2010	2013	389 608,00	130 144,00	0,00	0,00	0,00	130 144,00
Lepszy start - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy	2012	2014	1 784 160,00	800 000,00	473 360,00	0,00	0,00	1 273 360,00
- wydatki majątkowe				441 690,00	86 140,00	334 097,00	0,00	0,00	420 237,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2011	2014	402 285,00	75 614,00	313 454,00	0,00	0,00	389 068,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) - Rozwój e-usług	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2012	2014	39 405,00	10 526,00	20 643,00	0,00	0,00	31 169,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>24 126 369,00</b>	<b>10 750 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750 610,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 126 369,00	10 750 610,00	0,00	0,00	0,00	10 750 610,00
Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łączyn-Dzbenin-Troszyn - budowa ścieżki pieszko-rowerowej w msc Łączyn - Poprawa stanu dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2012	2013	345 098,00	338 341,00	0,00	0,00	0,00	338 341,00
Przebudowa drogi pow. Olszewo-Borki - Nakły - Działyn - Skrzypek - Poprawa stanu dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2009	2013	8 333 427,00	4 659 760,00	0,00	0,00	0,00	4 659 760,00
Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II - Poprawa stanu dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2012	2013	3 948 378,00	3 725 222,00	0,00	0,00	0,00	3 725 222,00
Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami - Poprawa stanu mostów i dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2012	2013	10 694 750,00	1 791 752,00	0,00	0,00	0,00	1 791 752,00
Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej siedziby PUP w O-ce - Poprawa warunków funkcjonowania PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce	2012	2013	804 716,00	235 535,00	0,00	0,00	0,00	235 535,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>642 813,00</b>	<b>207 221,00</b>	<b>18 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 835,00</b>
- wydatki bieżące				642 813,00	207 221,00	18 614,00	0,00	0,00	225 835,00
Dostawa paliwa do samochodów - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2011	2013	129 560,00	44 384,00	0,00	0,00	0,00	44 384,00
Konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Myszyńcu	Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu	2011	2014	5 904,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 952,00
Monitoring budynków - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Troszynie	Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie	2010	2013	7 088,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00
Monitoring budynków - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Myszyńcu	Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu	2011	2013	8 856,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
Monitoring systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZS w Lelisie	Zespół Szkół w Lelisie	2012	2014	2 214,00	738,00	738,00	0,00	0,00	1 476,00

Obsługa finansowo-księgowa - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Czerwinie	Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie	2010	2014	82 000,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	32 800,00
Wynajem maszyny do frankowania przesyłek listowych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	2011	2013	407 191,00	139 495,00	0,00	0,00	0,00	139 495,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie**  
**uchwały Nr XXIX/157/2013**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 25 lutego 2013 r.**

**Do § 1.**

1. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2013 rok, które wynikają z rozliczenia wykonania zadań budżetowych w roku ubiegłym – dokonuje się stosownych zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich polegają na:

- 1) włączeniu do wykazu 2 zadań inwestycyjnych, które w związku z niepełną realizacją robót w roku ubiegłym stały się zadaniami wieloletnimi, tj.:
  - „Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami”,
  - Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łączyn-Dzbenin-Troszyn –budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc Łączyn”.
- 2) zwiększeniu planu wydatków na 2 zadania inwestycyjne zamieszczone w wykazie przedsięwzięć – w związku z niższym wykonaniem wydatków na ich realizację w roku ubiegłym,
- 3) zmniejszeniu planu wydatków w roku 2013 na dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie 2 projektów realizowanych z udziałem dotacji z budżetu środków europejskich i przesunięciu terminu realizacji i zakończenia tych projektów do roku 2014. Zmiany te są wynikiem aneksów do umów na sfinansowanie tych projektów, podpisanych w dniu 23.01.2013 roku.

2. Wyszczególnione zmiany w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF na lata 2013-2016”, jak również inne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, które wprowadzone zostaną uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok – skutkują zmianami w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025” w zakresie wyniku budżetu na 2013 rok oraz kwot przychodów.