

**Uchwała Nr XXXIII/181/2013
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 5 lipca 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.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

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 Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	83 983 749,86	49 445 318,65	6 446 450,00	142 112,45	1 987 314,96	0,00	27 689 008,00	11 810 027,32	34 538 431,21	1 302 194,00	33 236 237,21	
Wykonanie 2011	70 523 487,77	54 301 759,08	7 632 012,00	114 093,89	2 104 506,60	0,00	27 588 797,00	13 106 135,95	16 221 728,69	42 120,00	16 179 626,69	
Plan 3 kw. 2012	66 963 236,00	49 974 702,00	8 521 531,00	100 000,00	2 734 967,00	0,00	27 398 107,00	9 694 982,00	16 988 534,00	63 355,00	16 925 179,00	
Wykonanie 2012 1)	64 762 303,15	50 553 542,25	7 953 595,00	62 609,28	2 800 279,29	0,00	27 532 259,00	10 564 215,09	14 208 760,90	63 355,00	14 145 425,90	
2013	68 306 446,00	52 352 109,00	8 751 411,00	100 000,00	2 490 326,00	0,00	27 423 966,00	10 908 451,00	15 954 337,00	0,00	15 954 337,00	
2014	59 700 000,00	53 000 000,00	8 838 900,00	101 000,00	2 494 400,00	0,00	27 698 200,00	11 071 450,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	
2015	62 500 000,00	55 500 000,00	9 192 450,00	105 000,00	2 594 150,00	0,00	28 806 150,00	11 514 300,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2016	62 800 000,00	56 800 000,00	9 376 300,00	107 000,00	2 646 050,00	0,00	29 382 300,00	11 744 600,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2017	60 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2018	58 200 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	87 368 295,78	41 379 898,83	0,00	0,00	0,00	594 312,77	594 312,77	45 988 396,95	-3 384 545,92
Wykonanie 2011	72 908 296,77	44 761 515,72	0,00	0,00	0,00	1 010 160,00	1 010 160,00	28 146 781,05	-2 384 809,00
Plan 3 kw. 2012	75 773 403,00	43 198 860,00	0,00	0,00	0,00	1 128 614,00	1 128 614,00	32 574 543,00	-8 810 167,00
Wykonanie 2012 1)	68 392 884,58	43 657 497,51	0,00	0,00	0,00	1 154 136,83	1 154 136,83	24 735 387,07	-3 630 581,43
2013	78 166 531,00	45 985 408,00	0,00	0,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00	32 181 123,00	-9 860 085,00
2014	57 131 000,00	47 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 400,00	1 770 400,00	10 000 000,00	2 569 000,00
2015	57 931 000,00	47 231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	10 700 000,00	4 569 000,00
2016	57 581 000,00	47 581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	10 000 000,00	5 219 000,00
2017	55 338 500,00	48 138 500,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	7 200 000,00	5 161 500,00
2018	53 935 000,00	48 535 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	5 400 000,00	4 265 000,00
2019	55 872 500,00	49 272 500,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	6 600 000,00	3 027 500,00
2020	58 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	8 000 000,00	1 400 000,00
2021	58 900 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	7 900 000,00	1 000 000,00
2022	59 400 000,00	51 950 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	7 450 000,00	1 000 000,00
2023	59 900 000,00	52 950 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	6 950 000,00	1 000 000,00
2024	60 400 000,00	53 950 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	6 450 000,00	1 000 000,00
2025	61 000 000,00	54 850 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	6 150 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	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	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	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
Wykonanie 2012 1)	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	4 141 500,00	4 141 500,00	0,00	0,00	0,00	21 294 500,00	0,00	0,00	25,36%	25,36%	0,00	
Wykonanie 2011	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	20 926 500,00	0,00	0,00	29,67%	29,67%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	26 530 500,00	0,00	0,00	39,62%	39,62%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	26 530 500,00	0,00	0,00	40,97%	40,97%	0,00	
2013	3 869 500,00	3 869 500,00	0,00	0,00	0,00	31 211 000,00	0,00	0,00	45,69%	45,69%	0,00	
2014	4 569 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	28 642 000,00	0,00	0,00	47,98%	47,98%	0,00	
2015	4 569 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	24 073 000,00	0,00	0,00	38,52%	38,52%	0,00	
2016	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	0,00	0,00	18 854 000,00	0,00	0,00	30,02%	30,02%	0,00	
2017	5 161 500,00	5 161 500,00	0,00	0,00	0,00	13 692 500,00	0,00	0,00	22,63%	22,63%	0,00	
2018	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	9 427 500,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	0,00	
2019	3 027 500,00	3 027 500,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,68%	6,68%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3,28%	3,28%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	8 065 419,82	9 550 442,15	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	9 540 243,36	15 499 219,77	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6 775 842,00	9 982 009,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 896 044,74	10 102 212,15	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 366 701,00	11 546 286,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	11,65%	11,83%	TAK	TAK
2014	5 869 000,00	5 869 000,00	10,62%	10,62%	10,62%	10,62%	0,00	10,62%	11,04%	11,22%	TAK	TAK
2015	8 269 000,00	8 269 000,00	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	9,79%	9,97%	TAK	TAK
2016	9 219 000,00	9 219 000,00	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2017	9 361 500,00	9 361 500,00	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2018	9 665 000,00	9 665 000,00	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2019	9 627 500,00	9 627 500,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2020	9 400 000,00	9 400 000,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2021	8 900 000,00	8 900 000,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2022	8 450 000,00	8 450 000,00	1,94%	1,94%	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2023	7 950 000,00	7 950 000,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2024	7 450 000,00	7 450 000,00	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2025	7 150 000,00	7 150 000,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	13,06%	13,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	23 016 025,70	7 122 819,08	0,00	0,00	0,00	29 243 629,81	16 522 767,14	222 000,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 170 823,81	7 535 455,56	2 190 816,29	427 846,00	1 762 970,29	17 563 337,56	8 744 769,34	1 838 674,15	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 986 725,00	7 736 307,00	14 031 608,00	972 488,00	13 059 120,00	8 878 684,00	21 567 382,00	2 128 477,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	24 341 428,35	7 817 454,22	6 907 128,55	963 919,36	5 943 209,19	5 105 036,35	17 607 624,87	2 022 725,85	
2013	0,00	0,00	25 363 500,00	7 840 000,00	11 924 233,00	938 827,00	10 985 406,00	10 739 291,00	19 470 750,00	1 971 082,00	
2014	2 569 000,00	2 569 000,00	26 180 000,00	7 986 000,00	807 457,00	473 360,00	334 097,00	0,00	9 665 903,00	334 097,00	
2015	4 569 000,00	4 569 000,00	26 756 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	
2016	5 219 000,00	5 219 000,00	27 200 000,00	8 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2017	5 161 500,00	5 161 500,00	27 680 000,00	8 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	
2018	4 265 000,00	4 265 000,00	28 123 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	
2019	3 027 500,00	3 027 500,00	28 550 000,00	8 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	28 980 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	29 300 000,00	9 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	30 100 000,00	9 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	30 600 000,00	9 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	31 200 000,00	9 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	31 900 000,00	9 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	

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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	3 023 011,96	2 655 430,07	2 655 430,07	15 284 767,21	15 284 767,21	15 284 767,21	3 119 905,45	2 653 407,83	2 653 407,83
Wykonanie 2011	2 920 589,09	2 552 317,05	2 552 317,05	6 260 008,69	6 260 008,69	6 260 008,69	3 003 250,62	2 553 746,99	2 553 746,99
Plan 3 kw. 2012	562 422,00	539 436,00	539 436,00	744 389,00	744 389,00	744 389,00	635 328,00	540 028,00	540 028,00
Wykonanie 2012 1)	562 031,64	539 436,35	539 436,35	744 390,18	744 390,18	744 390,18	626 645,36	532 648,56	532 648,56
2013	855 013,00	814 422,00	814 422,00	0,00	0,00	0,00	966 827,00	814 422,00	814 422,00
2014	423 657,00	402 356,00	402 356,00	0,00	0,00	0,00	473 360,00	402 356,00	402 356,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	17 509 187,07	14 883 813,09	14 883 813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 002 024,58	6 253 848,94	6 253 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	219 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	21 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	135 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	334 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	4 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 569 000,00	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
2016	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 622 500,00	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
2021	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
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich objętych WPF na lata 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 915 083,00	11 924 233,00	807 457,00	0,00	0,00	12 731 690,00
1.a	- wydatki bieżące				2 173 768,00	938 827,00	473 360,00	0,00	0,00	1 412 187,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 741 315,00	10 985 406,00	334 097,00	0,00	0,00	11 319 503,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 615 458,00	1 024 967,00	807 457,00	0,00	0,00	1 832 424,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 173 768,00	938 827,00	473 360,00	0,00	0,00	1 412 187,00
1.1.1.1	<i>Kadra - doświadczenie i profesjonalizm - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce</i>	2010	2013	389 608,00	130 144,00	0,00	0,00	0,00	130 144,00
1.1.1.2	<i>Lepszy start - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce</i>	2012	2014	1 784 160,00	808 683,00	473 360,00	0,00	0,00	1 282 043,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				441 690,00	86 140,00	334 097,00	0,00	0,00	420 237,00
1.1.2.1	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW) - Promocja gospodarcza</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostrołęce</i>	2011	2014	402 285,00	75 614,00	313 454,00	0,00	0,00	389 068,00
1.1.2.2	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) - Rozwój e-usług</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Ostrołęce</i>	2012	2014	39 405,00	10 526,00	20 643,00	0,00	0,00	31 169,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24299625	10899266	0	0	0	10899266
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 299 625,00	10 899 266,00	0,00	0,00	0,00	10 899 266,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łączyn-Dzbenin-Troszyn - budowa ścieżki pieszo-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
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - 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
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II - Poprawa stanu dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2012	2013	3 972 978,00	3 725 222,00	0,00	0,00	0,00	3 725 222,00
1.3.2.4	Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami - Poprawa stanu mostów i dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2012	2013	10 854 725,00	1 951 727,00	0,00	0,00	0,00	1 951 727,00
1.3.2.5	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	793 397,00	224 216,00	0,00	0,00	0,00	224 216,00

Uzasadnienie
Uchwały Nr XXXIII/181/2013
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 5 lipca 2013 r.

Do § 1 i 3

1. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2013 rok, dokonuje się stosownych zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016”.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich polegają na zwiększeniu planu wydatków w 2013 roku na:

- realizację projektu systemowego pn. „Lepszy start”, w związku z niewykorzystaniem w pełni środków z EFS i z budżetu państwa, przyznanych na ten projekt w roku ubiegłym – o kwotę 8 568 zł,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami”- o kwotę 116 430 zł.
2. 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 – nie skutkują zmianami w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025”w zakresie wyniku budżetu na 2013 r.