

**Uchwała Nr XXXVI/191/2013  
Rady Powiatu w Ostrołęce  
z dnia 18 września 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Ostrołęckiego na lata 2013-2023**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885.)

**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 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023” 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.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2023

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	w tym: 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	69 296 981,00	52 605 043,00	8 751 411,00	100 000,00	2 636 244,00	0,00	27 423 966,00	10 913 527,00	16 691 938,00	0,00	16 691 938,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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)				
				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.)						
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	79 156 566,00	45 718 650,00	0,00	0,00	0,00	1 111 694,00	1 111 694,00	33 437 916,00	-9 859 585,00	
2014	58 133 000,00	47 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 400,00	1 606 400,00	11 002 000,00	1 567 000,00	
2015	58 933 000,00	47 231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 100,00	1 400 100,00	11 702 000,00	3 567 000,00	
2016	58 833 000,00	47 581 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 300,00	1 197 300,00	11 252 000,00	3 967 000,00	
2017	56 543 000,00	48 138 500,00	0,00	0,00	0,00	978 200,00	978 200,00	8 404 500,00	3 957 000,00	
2018	54 935 000,00	48 535 000,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	6 400 000,00	3 265 000,00	
2019	55 872 500,00	49 272 500,00	0,00	0,00	0,00	591 200,00	591 200,00	6 600 000,00	3 027 500,00	
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	458 400,00	458 400,00	6 000 000,00	3 400 000,00	
2021	56 900 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	5 900 000,00	3 000 000,00	
2022	57 400 000,00	51 950 000,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00	218 400,00	5 450 000,00	3 000 000,00	
2023	58 440 000,00	52 950 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	5 490 000,00	2 460 000,00	

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	17 639 585,00	0,00	0,00	5 179 585,00	5 179 585,00	12 460 000,00	4 680 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		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 (Dz.U. poz. 1456)			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)	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.	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	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	31 210 500,00	0,00	0,00	45,04%	45,04%	0,00		
2014	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	29 643 500,00	0,00	0,00	49,65%	49,65%	0,00		
2015	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	26 076 500,00	0,00	0,00	41,72%	41,72%	0,00		
2016	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	22 109 500,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	0,00		
2017	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00	18 152 500,00	0,00	0,00	30,00%	30,00%	0,00		
2018	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	14 887 500,00	0,00	0,00	25,58%	25,58%	0,00		
2019	3 027 500,00	3 027 500,00	0,00	0,00	0,00	11 860 000,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00		
2020	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00	14,24%	14,24%	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00		
2023	2 460 000,00	2 460 000,00	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 upf 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 upf 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, 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, 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, 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, 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1]}$	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	6 886 393,00	12 065 978,00	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	0,00	12,83%	11,65%	11,83%	NIE	NIE
2014	5 869 000,00	5 869 000,00	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	11,25%	11,43%	TAK	TAK
2015	8 269 000,00	8 269 000,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	9,99%	10,17%	TAK	TAK
2016	9 219 000,00	9 219 000,00	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2017	9 361 500,00	9 361 500,00	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2018	9 665 000,00	9 665 000,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2019	9 627 500,00	9 627 500,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2020	9 400 000,00	9 400 000,00	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2021	8 900 000,00	8 900 000,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2022	8 450 000,00	8 450 000,00	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2023	7 950 000,00	7 950 000,00	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,89%	14,89%	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	25 282 771,00	8 151 235,00	19 613 986,00	938 827,00	18 675 159,00	10 907 965,00	20 558 869,00	1 971 082,00
2014	1 567 000,00	1 567 000,00	26 180 000,00	7 986 000,00	1 449 795,00	473 360,00	976 435,00	0,00	10 667 903,00	334 097,00
2015	3 567 000,00	3 567 000,00	26 756 000,00	8 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 000,00	0,00
2016	3 967 000,00	3 967 000,00	27 200 000,00	8 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 000,00	0,00
2017	3 957 000,00	3 957 000,00	27 680 000,00	8 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 500,00	0,00
2018	3 265 000,00	3 265 000,00	28 123 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	28 980 000,00	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	29 300 000,00	9 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	30 100 000,00	9 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00
2023	2 460 000,00	2 460 000,00	30 600 000,00	9 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	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	114 744,00	114 744,00	114 744,00	966 827,00	821 802,00	821 802,00
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



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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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	250 060,00	114 744,00	114 744,00	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

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	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 557 000,00	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	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 460 000,00	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)				35 247 174	19 613 986	1 449 795	0	0	21 063 781
1.a	- wydatki bieżące				2 173 768	938 827	473 360	0	0	1 412 187
1.b	- wydatki majątkowe				33 073 406	18 675 159	976 435	0	0	19 651 594
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	1 024 967	807 457	0	0	1 832 424
1.1.1	- wydatki bieżące				2 173 768	938 827	473 360	0	0	1 412 187
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	130 144	0	0	0	130 144
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	808 683	473 360	0	0	1 282 043
1.1.2	- wydatki majątkowe				441 690	86 140	334 097	0	0	420 237
	<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	75 614	313 454	0	0	389 068
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	10 526	20 643	0	0	31 169
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				32 631 716	18 589 019	642 338	0	0	19 231 357
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 631 716	18 589 019	642 338	0	0	19 231 357
1.3.2.1	Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łączyn-Dzbenin-Troszyn - budowa ścieżki pieszorowerowej w msc Łączyn - Poprawa stanu dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2012	2013	345 098	338 341	0	0	0	338 341
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	4 659 760	0	0	0	4 659 760
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	3 725 222	0	0	0	3 725 222
1.3.2.4	Przebudowa dróg pow. Nr 2556W Dąbek-Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne-Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek - Poprawa stanu dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2013	2014	818 441	418 441	400 000	0	0	818 441
1.3.2.5	Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami - Poprawa stanu mostów i dróg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2012	2013	10 863 424	1 960 426	0	0	0	1 960 426
1.3.2.6	Przebudowa mostu w msc. Sul i msc. Baranowo wraz z dojazdami - Poprawa stanu dróg i mostów powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	2013	2014	7 504 951	7 262 613	242 338	0	0	7 504 951
1.3.2.7	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	224 216	0	0	0	224 216

**Uzasadnienie**  
**Uchwały Nr XXXVI/191/2013**  
**Rady Powiatu w Ostrołęce**  
**z dnia 18 września 2013 r.**

**Do § 1.**

1. W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2013 rok, uchwałą Rady Powiatu - dokonuje się zmian w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich” objętych „Wieloletnią Prognozą Finansową”.

Zmiany te polegają na wprowadzeniu do w/w wykazu 2 nowych zadań inwestycyjnych w drogownictwie, które będą realizowane w latach 2013-2014, tj.:

- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek-Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne-Opęchowo oraz Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek” – o łącznych nakładach 818 441 zł,
- „Przebudowa mostu w msc. Sul i msc. Baranowo wraz z dojazdami” – o łącznych nakładach 7 504 951 zł.

2. Wprowadza się również odpowiednie zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023”, aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie Powiatu na rok 2013 po zmianach.

Omówione zmiany w „Wykazie przedsięwzięć wieloletnich”, jak i planowane do wprowadzenia zmiany w budżecie na rok 2013 nie skutkują zmianami w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2023” – w zakresie wyniku budżetu ustalonego na 2013 rok.