

Uchwała Nr XXXII/213/2016
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2017 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu w Wyszku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszku na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2017 – 2025.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr Uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Janusz
Janusz Robert Błaszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/213/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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					
Wykonanie 2014	88 674 840,47	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					
Wykonanie 2015	85 166 363,72	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					
Plan 3 kw. 2016	87 711 226,07	11 949 342,00	268 702,00	2 527 618,32	0,00	38 461 444,00	16 879 298,00	9 948 133,00	146 817,00	9 801 316,00					
Wykonanie 2016	83 511 937,62	11 949 342,00	268 702,00	2 540 119,32	0,00	38 635 548,00	16 877 041,00	5 558 442,00	414 156,00	5 144 286,00					
2017	89 179 573,00	13 275 887,00	250 000,00	2 492 980,00	0,00	38 382 427,00	15 727 729,00	11 374 491,00	64 301,00	11 310 190,00					
2018	89 560 084,00	13 448 473,00	253 250,00	2 525 389,00	0,00	38 881 398,00	15 932 189,00	10 740 129,00	2 500 000,00	8 240 129,00					
2019	85 939 715,00	13 757 788,00	259 075,00	2 583 473,00	0,00	39 775 670,00	16 288 629,00	5 307 000,00	307 000,00	5 000 000,00					
2020	87 801 328,00	14 074 217,00	265 033,00	2 642 892,00	0,00	40 690 511,00	16 673 498,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00					
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	92 771 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Formula	[1.1]+[1.2]														

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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
								w tym:			
								odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	0,00	282 184,92	282 184,92	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99
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	11 704 500,23
Plan 3 kw. 2016	90 531 745,05	74 976 887,05	17 840,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	15 554 886,00
Wykonanie 2016	83 409 845,60	73 741 818,60	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	9 668 027,00
2017	91 247 785,00	74 563 137,00	60 301,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	16 684 646,00
2018	87 400 500,24	75 431 486,24	58 475,00	0,00	0,00	245 103,00	245 103,00	0,00	0,00	0,00	11 969 014,00
2019	83 619 031,24	76 193 031,24	56 650,00	0,00	0,00	183 560,00	183 560,00	0,00	0,00	0,00	7 426 000,00
2020	85 926 345,78	77 980 216,54	54 833,00	0,00	0,00	125 412,00	125 412,00	0,00	0,00	0,00	7 946 129,24
2021	83 116 958,00	79 584 000,00	52 998,00	0,00	0,00	73 862,00	73 862,00	0,00	0,00	0,00	3 532 958,00
2022	86 173 990,00	81 564 000,00	0,00	0,00	0,00	46 375,00	46 375,00	0,00	0,00	0,00	4 609 990,00
2023	88 167 033,00	83 448 400,00	0,00	0,00	0,00	31 141,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	4 718 633,00
2024	90 205 915,00	85 376 000,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	4 829 915,00
2025	92 421 690,00	87 430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	4 991 690,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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	
Wykonanie 2015	248 057,29	3 686 269,49	0,00	0,00	1 724 269,49	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	102 092,02	3 041 875,78	0,00	0,00	2 041 875,78	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 068 212,00	4 454 875,76	0,00	0,00	1 054 875,76	0,00	3 400 000,00	2 068 212,00	0,00	0,00	
2018	2 159 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 320 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 874 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	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 x	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 201 770,41	2 201 770,41	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	
Plan 3 kw. 2016	2 089 092,02	2 089 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 089 092,02	2 089 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 388 663,76	2 388 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 159 583,76	2 159 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 320 683,76	2 320 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 874 982,22	1 874 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 588 800,00	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	9 800 306,52	0,00	4 014 439,94	6 125 330,08
Wykonanie 2015	9 870 133,37	0,00	4 034 024,04	5 758 293,53
Plan 3 kw. 2016	11 580 713,50	0,00	2 786 206,02	3 895 817,02
Wykonanie 2016	8 780 713,50	0,00	4 211 677,02	6 253 552,80
2017	9 734 049,74	0,00	3 241 945,00	4 296 820,76
2018	7 574 465,98	0,00	3 388 468,76	3 388 468,76
2019	5 253 762,22	0,00	4 439 683,76	4 439 683,76
2020	3 378 800,00	0,00	4 821 111,46	4 821 111,46
2021	1 790 000,00	0,00	5 121 758,00	5 121 758,00
2022	1 310 000,00	0,00	5 089 990,00	5 089 990,00
2023	830 000,00	0,00	5 198 633,00	5 198 633,00
2024	350 000,00	0,00	5 309 915,00	5 309 915,00
2025	0,00	0,00	5 341 690,00	5 341 690,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik ochotobowiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy	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, o których mowa w art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) \cdot (15.1) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) \cdot (15.1) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2014	2,80%	0,00	2,80%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,73%	0,00	2,73%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,78%	0,00	2,78%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,05%	0,00	3,05%	3,71%	4,51%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2018	2,75%	0,00	2,75%	6,57%	4,21%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2019	2,98%	0,00	2,98%	5,52%	4,54%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2020	2,34%	0,00	2,34%	5,49%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2021	2,03%	0,00	2,03%	6,05%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2022	0,61%	0,00	0,61%	5,87%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK
2023	0,58%	0,00	0,58%	5,86%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2024	0,55%	0,00	0,55%	5,86%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2025	0,38%	0,00	0,38%	5,76%	5,86%	5,86%	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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. 226 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	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 526 895,23	6 888 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 657 190,34	7 777 777,53	8 270 487,52	681 829,52	7 588 658,00	7 027 532,00	7 132 008,00	1 395 318,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 411 064,00	7 782 777,00	6 970 880,52	681 829,52	6 289 051,00	5 577 925,00	2 762 558,00	1 327 544,00
2017	0,00	0,00	45 862 879,00	7 991 346,00	15 516 520,00	305 272,00	15 211 248,00	14 511 155,00	323 400,00	1 850 093,00
2018	2 159 583,76	2 159 583,76	46 326 198,00	8 071 259,00	11 666 360,00	0,00	11 666 360,00	11 089 585,00	261 144,00	618 285,00
2019	2 320 683,76	2 320 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	426 000,00	0,00
2020	1 874 982,22	1 874 982,22	47 865 618,00	8 839 467,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	946 129,24	0,00
2021	1 588 800,00	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 958,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 990,00	0,00
2023	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 633,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 915,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 690,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła												
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	6 911 198,30	3 469 672,79	3 099 098,48	3 099 098,48	3 099 098,48	3 099 098,48
Wykonanie 2015	2 724 487,10	2 634 185,78	2 634 185,78	1 791 218,62	1 699 104,07	1 699 104,07	1 699 104,07	2 528 006,44	2 337 404,57	2 337 404,57	2 337 404,57	2 528 006,44
Plan 3 kw. 2016	386 483,00	386 483,00	386 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52
Wykonanie 2016	242 558,00	242 558,00	242 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52
2017	402 735,00	402 735,00	402 735,00	10 682 750,00	8 523 098,00	8 523 098,00	8 523 098,00	305 272,00	305 272,00	305 272,00	305 272,00	305 272,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 959 135,00	3 450 452,00	3 450 452,00	3 450 452,00	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
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
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
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
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
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
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

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 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:		Przechody 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2016	118 977,00	0,00	0,00	118 977,00	0,00	118 977,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 497 456,00	8 523 098,00	138 686,00	4 974 358,00	138 686,00	4 974 358,00	138 686,00	0,00	0,00		
2018	7 124 110,00	3 450 452,00	133 423,00	3 673 658,00	133 423,00	3 673 658,00	133 423,00	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		

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 powstałe 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
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	w tym:			
					związane z umowami zaliczanymi 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 2014	2 201 770,41	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 892 451,00	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00	
2017	2 366 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
2018	1 949 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 394 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 108 800,00	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.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Radny Powiatu

Jacek Robert Bachański

Jacek Robert Bachański

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				54 564 034,00	15 516 520,00	11 666 360,00	7 000 000,00	7 000 000,00	41 182 880,00
1.a	wydatki bieżące				435 784,00	305 272,00	-	-	-	305 272,00
1.b	wydatki majątkowe				54 128 250,00	15 211 248,00	11 666 360,00	7 000 000,00	7 000 000,00	40 877 608,00
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:				21 435 713,00	13 802 728,00	7 124 110,00	-	-	20 926 838,00
1.1.1	wydatki bieżące				435 784,00	305 272,00	-	-	-	305 272,00
1.1.1.1	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2016	2017	220 429,00	89 917,00				89 917,00
1.1.1.2	"Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2016	2017	215 355,00	215 355,00				215 355,00
1.1.2	wydatki majątkowe				20 999 929,00	13 497 456,00	7 124 110,00	-	-	20 621 566,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2018	338 870,00	138 686,00	133 423,00			272 109,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2015	2018	8 204 882,00	5 163 503,00	2 921 226,00			8 084 729,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszów - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2017	118 055,00	118 055,00	-			118 055,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	12 338 122,00	8 077 212,00	4 069 461,00	-	-	12 146 673,00
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:									
1.3.1	wydatki bieżące									
1.3.1.1										
1.3.2	wydatki majątkowe				33 128 321,00	1 713 792,00	4 542 250,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 256 042,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	27 254 277,00		1 200 000,00		7 000 000,00	15 200 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	711 440,00	400 000,00				400 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	443 352,00			886 704,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	2 923 375,00		2 898 898,00			2 898 898,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	419 680,00	400 000,00				400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2017	34 440,00	34 440,00				34 440,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2017	455 053,00	436 000,00				436 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2017 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского ustalona została na lata 2017 – 2025 zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami oraz umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszковiu, a poręczonej przez Powiat Wyszковский. Poręczenie pożyczki obejmuje należność główną wraz z odsetkami do roku 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2017 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok i zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do tego projektu.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 9.734.049,74 zł przy założeniu, że w roku 2016 zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 1.000.000 zł.

Dodatkowo w roku 2017 uwzględniono również umorzenie pożyczki w kwocie 60.000 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie - Umowa Nr 0018/16/U z dnia 19.08.2016 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 54/05/PNZ/P z dnia 05.07.2005 r.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 10,9 % przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3.400.000 zł.

Wskaźnik obsługi zadłużenia na 2017 r. wynosi 3,05% przy dopuszczalnym – 4,51%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2017 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2017 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- uzgodnień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne;
- kalkulacji własnej.

W roku 2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1,3 % tj. na poziomie roku 2017.

W latach następnych 2019 - 2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,3% w oparciu o własne prognozy, ale poniżej wskaźnika makroekonomicznego wynikającego z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe w latach 2018 - 2020 przyjęto w wielkościach planowanych do osiągnięcia ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne.

W 2018 - 2019 r. dodatkowo zaplanowano sprzedaż nieruchomości w Dębinkach (działki budowlane i zespół pałacowy).

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszowskiego na 2017 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,
- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.
- obsługa długu na podstawie zawartych umów.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2018 – 2019 kształtuje się na poziomie 1,0 – 1,2%.

Jest to wynikiem prowadzenia działań ograniczających wydatki bieżące. W 2016 r. oddano do użytku dwie placówki opiekuńczo wychowawcze – Domy dla Dzieci Nr 1 i Nr 2 do których przeniesiono dzieci ze zlikwidowanej Placówki w Dębinkach. W związku z tym planuje się znaczny spadek wydatków bieżących na utrzymanie i prowadzenie nowych placówek w stosunku do placówki w Dębinkach.

W kolejnych latach tj. 2020 – 2025 planowany jest wzrost wydatków bieżących o 2,3 – 2,4 %.

Planowana w latach 2018 – 2025 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2018 – 2020.

Umowy zawarte przez Powiat, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy, a dotyczą zapewnienia ciągłości działania jednostki (np. umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, prowadzenia obsługi bankowej budżetu, czy ubezpieczenia mienia Powiatu) nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć. Innych umów przekraczających rok budżetowy Powiat nie zawierał.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Kłodzki
Jacek Kłodzki, Bachański