


Uchwała Nr XX/148/2016  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 30 marca 2016 r.

*w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkiwskiego na lata 2016 – 2025.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- §1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkiwskiego na lata 2016- 2025 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2
  3. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkiwskiego na lata 2016 – 2025.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jacek Robert Bachański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik do Uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 30 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
LP	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	81 929 456,04	77 148 639,16	10 012 527,00	336 697,61	2 251 678,44	0,00	37 669 155,00	19 780 034,46	11 444,59	4 780 816,88	11 444,59	4 769 372,29			
Wykonanie 2014	88 674 840,47	77 490 601,19	10 639 008,00	283 169,13	2 345 325,87	0,00	38 367 960,00	18 141 140,45	53 607,62	11 184 239,28	53 607,62	11 130 631,66			
Plan 3 kw. 2015	84 682 657,93	76 589 188,24	11 143 200,00	350 000,00	2 513 387,61	0,00	37 408 556,00	17 584 953,58	920 953,00	8 093 469,69	920 953,00	7 172 516,69			
Wykonanie 2015	85 166 363,72	77 247 830,24	11 239 823,00	259 604,14	2 599 637,09	0,00	37 803 641,00	17 970 525,70	725 519,66	7 918 533,48	725 519,66	7 193 013,82			
2016	89 044 820,07	75 439 018,07	11 902 362,00	395 000,00	2 519 244,32	0,00	37 899 113,00	15 573 252,00	1 270 156,00	13 605 802,00	1 270 156,00	12 335 646,00			
2017	90 739 165,00	77 439 165,00	12 316 562,00	366 285,00	2 594 821,00	0,00	38 672 746,00	15 834 298,00	2 700 000,00	13 300 000,00	2 700 000,00	10 600 000,00			
2018	87 199 955,00	79 119 955,00	12 598 844,00	374 710,00	2 654 502,00	0,00	39 562 219,00	16 198 487,00	2 200 000,00	8 080 000,00	2 200 000,00	5 880 000,00			
2019	85 939 715,00	80 939 715,00	12 889 640,00	383 328,00	2 715 555,00	0,00	40 472 150,00	16 571 052,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2020	87 801 328,00	82 801 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2021	84 705 758,00	84 705 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	86 653 990,00	86 653 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	88 647 033,00	88 647 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	90 685 915,00	90 685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	92 771 690,00	92 771 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: przekształconego na przedsiębiorstwo w zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1.1	2.1.1.1						
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	
Wykonanie 2013	81 822 852,43	74 610 668,79	0,00	0,00	x	305 973,97	300 599,97	0,00	0,00	7 212 183,64	
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	x	282 184,92	282 184,92	0,00	0,00	16 735 132,99	
Plan 3 kw. 2015	87 087 042,34	74 392 239,71	63 953,00	0,00	x	298 349,00	298 349,00	0,00	1 457,81	12 694 802,63	
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	0,00	0,00	x	235 372,77	235 372,77	0,00	0,00	11 704 500,23	
2016	91 160 533,05	73 597 456,05	62 156,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	17 563 077,00	
2017	88 194 501,24	74 373 546,24	60 301,00	0,00	0,00	335 179,00	335 179,00	0,00	0,00	13 820 955,00	
2018	84 870 371,24	75 591 471,24	58 475,00	0,00	0,00	269 484,00	269 484,00	0,00	0,00	9 278 900,00	
2019	83 659 031,24	76 539 031,24	56 650,00	0,00	x	198 498,00	198 498,00	0,00	0,00	7 120 000,00	
2020	86 046 345,78	78 346 216,54	54 833,00	0,00	x	135 564,00	135 564,00	0,00	0,00	7 700 129,24	
2021	83 374 958,00	80 088 000,00	52 998,00	0,00	x	79 968,00	79 968,00	0,00	0,00	3 286 958,00	
2022	86 293 990,00	81 930 000,00	0,00	0,00	x	54 413,00	54 413,00	0,00	0,00	4 363 990,00	
2023	88 287 033,00	83 814 400,00	0,00	0,00	x	38 477,00	38 477,00	0,00	0,00	4 472 633,00	
2024	90 325 915,00	85 742 000,00	0,00	0,00	x	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	4 583 915,00	
2025	92 511 690,00	87 714 000,00	0,00	0,00	x	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	4 797 690,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 231 600,00	2 231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 892 451,00	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 451,00	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 089 092,02	2 089 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 544 663,76	2 544 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 329 583,76	2 329 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 280 683,76	2 280 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 754 982,22	1 754 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 330 800,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (2.1.2b)
Formuła			2 537 970,37	4 290 533,50
Wykonanie 2013	8 650 883,40	0,00	4 014 439,94	6 125 330,08
Wykonanie 2014	9 800 306,52	0,00	2 196 948,53	3 343 783,94
Plan 3 kw. 2015	11 057 805,52	0,00	4 034 024,04	5 758 293,53
Wykonanie 2016	9 870 133,37	0,00	1 841 562,02	2 246 367,02
2017	9 036 049,74	0,00	3 065 618,76	3 065 618,76
2018	6 706 465,98	0,00	3 528 483,76	3 528 483,76
2019	4 425 782,22	0,00	4 400 683,76	4 400 683,76
2020	2 670 800,00	0,00	4 455 111,46	4 455 111,46
2021	1 340 000,00	0,00	4 617 758,00	4 617 758,00
2022	980 000,00	0,00	4 723 990,00	4 723 990,00
2023	620 000,00	0,00	4 832 633,00	4 832 633,00
2024	260 000,00	0,00	4 943 915,00	4 943 915,00
2025	0,00	0,00	5 057 690,00	5 057 690,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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 2013	0,00	0,00	43 290 486,78	6 860 924,98	6 677 452,55	2 435 221,11	4 242 231,44	4 242 231,44	2 188 234,04	781 718,16	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 526 895,23	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	43 748 043,86	7 840 845,00	13 763 858,54	2 928 798,43	10 835 060,11	9 106 175,55	2 430 221,52	1 158 405,56	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 874 811,69	7 284 524,77	12 838 814,38	2 724 328,44	10 114 485,94	8 744 289,22	1 830 591,06	1 129 619,95	
2016	0,00	0,00	44 265 492,00	7 758 535,53	11 176 448,52	681 829,52	10 494 619,00	9 983 493,00	6 446 738,00	1 132 846,00	
2017	2 544 663,76	2 544 663,76	44 920 139,00	7 551 808,00	13 912 175,00	91 220,00	13 820 955,00	13 124 000,00	0,00	696 955,00	
2018	2 329 583,76	2 329 583,76	45 476 644,00	7 733 052,00	9 278 900,00	0,00	9 278 900,00	8 700 000,00	0,00	578 900,00	
2019	2 280 683,76	2 280 683,76	46 568 083,00	7 918 645,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	120 000,00	0,00	
2020	1 754 982,22	1 754 982,22	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	700 129,24	0,00	
2021	1 330 800,00	1 330 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 958,00	0,00	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 990,00	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 633,00	0,00	
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 915,00	0,00	
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 690,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	2 782 677,82	2 597 792,82	2 597 792,82	2 597 792,82	3 270 689,77	2 380 405,53	2 380 405,33	2 405 607,26	2 405 607,26	2 152 513,15	2 152 513,15	
Wykonanie 2014	2 687 482,80	2 445 321,76	2 445 321,76	2 445 321,76	8 884 601,16	6 911 198,30	6 911 198,30	3 469 672,79	3 469 672,79	3 099 098,48	3 099 098,48	
Plan 3 kw. 2015	2 507 068,58	2 414 119,68	2 414 119,68	2 414 119,68	1 837 716,69	1 695 916,37	1 695 916,37	2 743 476,43	2 743 476,43	2 549 996,74	2 549 996,74	
Wykonanie 2015	2 724 487,10	2 634 185,78	2 634 185,78	2 634 185,78	1 791 218,62	1 699 104,07	1 699 104,07	2 528 006,44	2 528 006,44	2 337 404,57	2 337 404,57	
2016	298 640,00	298 640,00	298 640,00	298 640,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	511 014,52	511 014,52	511 014,52	511 014,52	
2017	91 220,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	9 440 000,00	9 440 000,00	9 440 000,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	91 220,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 231 600,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2014	2 201 770,41	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
2017	2 466 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 711 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 662 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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  
Rady Powiatu  
*Robert Bachański*  
Jack Robert Bachański

### Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 275.862,75 zł i wydatków o kwotę 181.745,05 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z:

- 1) Uchwały Nr 70/262/2016 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 2) Uchwały Nr 73/276/2016 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2016 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.
- 3) Uchwały Nr XX/149/2016 Rady Powiatu Wyszkanie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowego na 2016 r.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 94.117,70 zł w związku z wcześniejszym niż planowano rozpoczęciem spłat pożyczki zaciągniętej w EFRWP.

Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 2.115.712,98 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2016 – 2021 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W projekcie pn. „Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji” realizowanego przez ZS Nr 1 w Wyszkanie zwiększa się wydatki roku 2016 o kwotę 11.677,52 zł. Jest to kwota wydatków, która nie została zrealizowana w roku 2015 i nie została zaplanowana w budżecie na 2016 rok.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2020 po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)</b>				57 946 961,20	11 176 448,52	13 912 175,00	9 278 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	48 367 523,52
1.a	wydatki bieżące				2 209 980,20	681 829,52	91 220,00	-	-	-	773 049,52
1.b	wydatki majątkowe				55 736 981,00	10 494 619,00	13 820 955,00	9 278 900,00	7 000 000,00	7 000 000,00	47 594 474,00
1.1.	<b>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:</b>				23 899 924,20	2 907 338,52	12 144 823,00	7 635 548,00	-	-	22 687 709,52
1.1.1	wydatki bieżące				1 709 221,20	511 014,52	91 220,00	-	-	-	602 234,52
1.1.1.1	"Kształcenie zawodowe dla europejskiego rynku pracy" w ramach programu Erasmus+ - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	2015	2016	578 029,20	187 733,00					187 733,00
1.1.1.2	"Zagraniczna praktyka miejscem doskonalenia zawodowego i samorealizacji" - rozwinięcie umiejętności praktycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kluczowych kompetencji przydatnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	2015	2016	910 763,00	194 072,52					194 072,52
1.1.1.3	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie	2016	2017	220 429,00	129 209,00	91 220,00				220 429,00
1.1.2	wydatki majątkowe				22 190 703,00	2 396 324,00	12 053 603,00	7 635 548,00	-	-	22 085 475,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" -podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	338 870,00	67 774,00	135 548,00	135 548,00			338 870,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	8 933 778,00	2 328 550,00	3 000 000,00	3 500 000,00			8 828 550,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	118 055,00	-	118 055,00	-			118 055,00
1.1.2.4	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W (odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego) w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	12 800 000,00	-	8 800 000,00	4 000 000,00			12 800 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	wydatki bieżące										-
1.2.2	wydatki majątkowe										-
1.3	<b>Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				34 047 037,00	8 269 110,00	1 767 352,00	1 643 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	25 679 814,00
1.3.1	wydatki bieżące				500 759,00	170 815,00	-	-	-	-	170 815,00
1.3.1.1	"Strategia Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" -opracowanie dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2016	14 145,00	7 145,00					7 145,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wyszkowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucją kultury -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2016	250 657,00	41 777,00					41 777,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	235 957,00	121 893,00					121 893,00
1.3.2	wydatki majątkowe				33 546 278,00	8 098 295,00	1 767 352,00	1 643 352,00	7 000 000,00	7 000 000,00	25 508 999,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Nowe Kręgi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	1 110 000,00	1 070 000,00					1 070 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkanie - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2020	27 473 222,00	5 240 000,00		1 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 440 000,00
1.3.2.3	Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego).- Poprawa warunków bytowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	1 550 000,00	1 014 943,00	-	-	-	-	1 014 943,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkanie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2017	744 000,00		324 000,00	-	-	-	324 000,00
1.3.2.5	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	443 352,00	443 352,00	-	-	1 330 056,00
1.3.2.6	Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2017	1 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00				1 030 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2015	2016	309 000,00	300 000,00					300 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Robert Bachański*  
Jacek Robert Bachański