

Uchwała Nr XL/258/2017
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 28 czerwca 2017r.

w sprawie zmian w Uchwale 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, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

- §1. 1. W Uchwale 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 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2017 – 2027.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/258/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
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	11 184 239,28	53 607,82										
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	7 918 533,48	725 519,86										
Plan 3 kw. 2016	87 711 226,07	77 763 093,07	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										
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	2 661 187,83	0,00	38 635 548,00	16 689 355,55	5 441 333,15	412 308,90										
2017	92 623 892,00	80 497 657,00	13 270 338,00	250 000,00	2 539 460,00	0,00	37 776 831,00	18 867 839,00	12 126 235,00	67 301,00										
2018	92 593 974,00	81 282 907,00	13 448 473,00	253 250,00	2 525 389,00	0,00	38 881 396,00	17 554 791,00	11 311 067,00	2 500 000,00										
2019	85 978 344,00	80 671 344,00	13 757 788,00	259 075,00	2 583 473,00	0,00	39 775 670,00	16 298 629,00	5 307 000,00	307 000,00										
2020	87 801 328,00	82 801 328,00	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										
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										
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										
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										
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										
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										
2026	94 905 400,00	94 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	97 088 000,00	97 088 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x	
			w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	16 735 132,99	
Wykonanie 2015	84 918 308,43	73 213 806,20	0,00	0,00	0,00	235 372,77	235 372,77	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	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	15 554 858,00	
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	0,00		0,00	232 882,20	232 882,20	0,00	0,00	9 516 949,90	
2017	100 432 919,00	77 578 832,00	60 301,00		0,00	333 233,00	333 233,00	0,00	0,00	22 854 087,00	
2018	90 129 390,24	77 594 438,24	58 475,00		0,00	375 231,00	375 231,00	0,00	0,00	12 534 952,00	
2019	83 357 660,24	76 231 660,24	56 650,00		0,00	310 018,00	310 018,00	0,00	0,00	7 126 000,00	
2020	85 386 345,78	77 980 216,54	54 833,00		0,00	241 112,00	241 112,00	0,00	0,00	7 406 129,24	
2021	82 576 958,00	79 584 000,00	52 998,00		0,00	175 458,00	175 458,00	0,00	0,00	2 992 958,00	
2022	85 633 990,00	81 564 000,00	0,00		0,00	133 914,00	133 914,00	0,00	0,00	4 069 990,00	
2023	87 627 033,00	83 448 400,00	0,00		0,00	104 712,00	104 712,00	0,00	0,00	4 178 633,00	
2024	89 665 915,00	85 376 000,00	0,00		0,00	77 334,00	77 334,00	0,00	0,00	4 289 915,00	
2025	91 816 690,00	87 430 000,00	0,00		0,00	49 586,00	49 586,00	0,00	0,00	4 386 690,00	
2026	94 245 400,00	89 528 000,00	0,00		0,00	23 791,00	23 791,00	0,00	0,00	4 717 400,00	
2027	96 658 000,00	91 677 000,00	0,00		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 981 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.4	
									4.2.1	4.2.1			4.3.1				4.4.1
Lp	3																
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	0,00	3 351 603,53	1 536 453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	248 057,29	3 686 269,49	0,00	0,00	1 724 269,49	0,00	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 800 000,00	2 820 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 267 399,59	3 041 875,78	0,00	0,00	2 041 875,78	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-7 809 027,00	10 195 690,76	0,00	0,00	1 795 690,76	0,00	0,00	8 400 000,00	7 809 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 464 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 620 683,76	0,00	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	2 414 982,22	0,00	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	2 128 800,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	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	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 ^x art. 243 ustawy	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	
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 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	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 464 583,76	2 464 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 620 683,76	2 620 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 414 982,22	2 414 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 128 800,00	2 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1.20])
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	6 343 016,34	8 384 892,12
2017	14 734 049,74	0,00	2 918 825,00	4 714 515,76
2018	12 269 465,98	0,00	3 688 468,76	3 688 468,76
2019	9 648 782,22	0,00	4 439 683,76	4 439 683,76
2020	7 233 800,00	0,00	4 821 111,46	4 821 111,46
2021	5 105 000,00	0,00	5 121 758,00	5 121 758,00
2022	4 085 000,00	0,00	5 089 990,00	5 089 990,00
2023	3 065 000,00	0,00	5 198 633,00	5 198 633,00
2024	2 045 000,00	0,00	5 309 915,00	5 309 915,00
2025	1 090 000,00	0,00	5 341 690,00	5 341 690,00
2026	430 000,00	0,00	5 377 400,00	5 377 400,00
2027	0,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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, uwzględniony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) / (I)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20)}{[S.1.1]}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20)}{[S.1.1]}$	
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,22%	4,51%	6,07%	TAK	TAK	
2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,68%	4,05%	5,62%	TAK	TAK	
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,52%	4,41%	5,98%	TAK	TAK	
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,49%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,05%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,87%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,86%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,86%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2025	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,76%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,67%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,57%	5,76%	5,76%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
						10.1	11.1	11.2				11.3	z tego:	
													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	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53				
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	45 104 984,97	7 326 555,23	6 615 270,93	678 714,48	5 936 556,45	5 443 237,95	2 746 167,95	1 327 544,00				
2017	0,00	0,00	46 829 080,85	7 999 318,00	18 713 838,00	3 078 151,00	15 635 687,00	14 833 655,00	6 257 968,00	1 762 464,00				
2018	2 464 583,76	2 464 583,76	46 326 198,00	8 071 259,00	14 315 586,00	1 906 582,00	12 409 004,00	11 669 359,00	125 948,00	739 645,00				
2019	2 620 683,76	2 620 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	7 298 412,00	285 147,00	7 013 265,00	7 000 000,00	112 735,00	13 265,00				
2020	2 414 982,22	2 414 982,22	47 865 618,00	8 339 467,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	406 129,24	0,00				
2021	2 128 800,00	2 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 958,00	0,00				
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 990,00	0,00				
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 633,00	0,00				
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 915,00	0,00				
2025	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 690,00	0,00				
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 400,00	0,00				
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
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 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	3 469 672,79	3 099 098,48	3 099 098,48	
Wykonanie 2015	2 724 487,10	2 634 185,78	2 634 185,78	1 791 218,82	1 699 104,07	1 699 104,07	2 528 006,44	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	598 857,52	598 857,52	598 857,52	
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64	
2017	3 135 961,00	2 854 332,00	2 854 332,00	10 229 494,00	8 689 019,00	165 921,00	3 078 151,00	2 757 918,00	3 078 151,00	
2018	1 844 952,00	1 593 016,00	1 593 016,00	5 017 919,00	4 746 981,00	0,00	1 906 582,00	1 593 016,00	1 906 582,00	
2019	263 836,00	214 893,00	214 893,00	0,00	0,00	0,00	285 147,00	214 893,00	285 147,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 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 powiązanych 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	111 405,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00	0,00				
2017	13 599 395,00	8 689 019,00	267 567,00	5 230 609,00	4 21 879,00	5 230 609,00	4 21 879,00	0,00	0,00				
2018	7 866 754,00	4 746 981,00	254 783,00	3 153 565,00	568 349,00	3 153 565,00	568 349,00	0,00	0,00				
2019	13 265,00	0,00	13 265,00	83 519,00	83 519,00	83 519,00	83 519,00	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych państwa 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:	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2018	2 309 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 140 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 634 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 określającą 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020 po zmianach

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)				59 517 332,00	18 713 838,00	14 315 586,00	7 298 412,00	7 000 000,00	47 327 836,00
1.a	wydatki bieżące				5 396 215,00	3 078 151,00	1 906 582,00	285 147,00	-	5 269 880,00
1.b	wydatki majątkowe				54 121 117,00	15 635 687,00	12 409 004,00	7 013 265,00	7 000 000,00	42 057 956,00
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:				27 187 231,00	16 677 546,00	9 773 336,00	298 412,00	-	26 749 294,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 396 215,00	3 078 151,00	1 906 582,00	285 147,00	-	5 269 880,00
1.1.1.1	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie	2016	2017	217 280,00	90 945,00				90 945,00
1.1.1.2	"Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie	2016	2017	215 355,00	215 355,00				215 355,00
1.1.1.3	"Szkolowska w Wyszkwowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie	2016	2017	506 070,00	506 070,00				506 070,00
1.1.1.4	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkwowie	2017	2019	333 000,00	151 750,00	177 250,00	4 000,00		333 000,00
1.1.1.5	"Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkwowskim" -Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2017	2018	1 017 012,00	470 096,00	546 916,00	-		1 017 012,00

Kwoty w zł

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						
1.1.1.6	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 819 386,00	1 157 466,00	601 980,00	59 940,00		1 819 386,00
1.1.1.7	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 288 112,00	486 469,00	580 436,00	221 207,00		1 288 112,00
1.1.2	wydatki majątkowe				21 791 016,00	13 599 395,00	7 866 754,00	13 265,00	-	21 479 414,00
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	2019	336 601,00	68 553,00	254 783,00	13 265,00		336 601,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszków - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	88 161,00	88 161,00	-			88 161,00
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	12 338 122,00	8 077 212,00	4 069 461,00			12 146 673,00
1.1.2.5	"Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	32 654,00		32 654,00			32 654,00

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						
1.1.2.6	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszokowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszoków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2017	2018	8 856,00	8 856,00			8 856,00	
1.1.2.7	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2017	2019	67 960,00				67 960,00	
1.1.2.8	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2017	2019	131 054,00	131 054,00			131 054,00	
1.1.2.9	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2017	2018	582 726,00	2 952,00	579 774,00		582 726,00	
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:				32 330 101,00	2 036 292,00	4 542 250,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 578 542,00
1.3.1	wydatki bieżące									
1.3.1.1										
1.3.2	wydatki majątkowe				32 330 101,00	2 036 292,00	4 542 250,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 578 542,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszoków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2013	2020	26 032 917,00		1 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	15 200 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2015	2017	797 540,00	386 100,00	-	-	-	386 100,00
1.3.2.3	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	2016	2017	555 320,00	535 000,00	-	-	-	535 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2017	136 840,00	136 840,00	-	-	-	136 840,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2017	554 053,00	535 000,00	-	-	-	535 000,00

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 160.200,00 zł i planowanych wydatków o kwotę 901.015,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z :

- 1) Uchwały Nr 142/509/2017 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2017 r.
- 2) Uchwały Nr XL/259/2017 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2017 r.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków do kwoty 1.795.690,76 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 7.809.027,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

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

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć :

- 1) Wprowadza się do realizacji projekt pn. „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”. Projekt realizowany będzie w okresie od VI 2017 r. do V 2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.493.859 zł, natomiast bez wkładu niepieniężnego wynosi 1.419.166 zł, z tego w roku 2017 – 617.523 zł i w roku 2018 – 580.436 zł., i w roku 2019 – 221.207 zł.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 1.419.166 zł, z tego w roku 2017 – 617.523 zł, w roku 2018 – 580.436 i w roku 2019 – 221.207 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu stanowią 80% ogólnych kosztów wynoszą 1.195.087 zł, środki z budżetu Państwa stanowią 15% ogólnych kosztów i wynoszą 224.079 zł.

W realizację projektu Powiat Wyszowski wniesie wkład własny niepieniężny w postaci udostępnienia lokali w kwocie 74.693 zł, co stanowi 5% ogólnych kosztów.

- 2) Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”. Całkowity koszt realizacji operacji wyniesie 582.726 zł w tym w roku 2017 2.952 zł (koszty dokumentacji projektowej).


Zadanie finansowanie będzie:

- z budżetu UE – 300.000 zł
- wkład własny powiatu – 11.788 zł

- pomoc finansowa z Gminy Somianka – 270.938 zł.

Termin realizacji projektu – 2018 rok.

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk” - zwiększa się wydatki roku 2017 o kwotę 99.000 zł. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 554.053 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański