

Uchwała Nr XLVII/308/2017  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

*w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2018 – 2027.*

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 2016 r., poz. 1870 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 2018 - 2027 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 2018 – 2027.
- § 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 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 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNIKZĄCY  
  
Jacek Robert Bachański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/308/2017 Rady Powiatu w Wyszkuwie  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										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	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	{1.1}{1.2}																
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	725 519,66							
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							
Plan 3 kw. 2017	89 763 987,00	80 633 549,00	13 270 338,00	250 000,00	2 516 720,00	0,00	37 776 831,00	18 825 888,00	9 130 438,00	10 860,00							
Wykonanie 2017	84 847 116,00	82 205 500,00	13 270 338,00	300 000,00	2 597 920,00	0,00	38 510 624,00	19 704 381,00	2 641 616,00	20 124,00							
2018	107 855 168,00	82 927 935,00	14 839 275,00	280 000,00	2 614 200,00	0,00	38 781 984,00	18 159 251,00	24 927 233,00	1 235 593,00							
2019	83 764 245,00	82 657 245,00	15 180 000,00	306 900,00	2 674 300,00	0,00	39 674 000,00	16 429 500,00	1 107 000,00	307 000,00							
2020	89 233 520,00	84 558 340,00	15 529 700,00	314 000,00	2 735 800,00	0,00	40 586 000,00	16 807 400,00	4 675 180,00	0,00							
2021	86 503 182,00	86 503 182,00	15 886 900,00	321 000,00	2 798 800,00	0,00	41 520 000,00	17 194 000,00	0,00	0,00							
2022	88 492 755,00	88 492 755,00	16 252 300,00	328 600,00	2 863 100,00	0,00	42 475 000,00	17 589 400,00	0,00	0,00							
2023	90 528 089,00	90 528 089,00	16 628 100,00	336 100,00	2 929 000,00	0,00	43 452 000,00	17 994 000,00	0,00	0,00							
2024	92 610 235,00	92 610 235,00	17 008 500,00	343 800,00	2 996 400,00	0,00	44 451 000,00	18 407 900,00	0,00	0,00							
2025	94 740 270,00	94 740 270,00	17 399 700,00	351 700,00	3 065 300,00	0,00	45 474 000,00	18 831 300,00	0,00	0,00							
2026	96 919 300,00	96 919 300,00	17 799 900,00	359 800,00	3 135 600,00	0,00	46 520 000,00	19 264 400,00	0,00	0,00							
2027	99 148 440,00	99 148 440,00	18 209 300,00	368 000,00	3 207 900,00	0,00	47 600 000,00	19 707 700,00	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. 685 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
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			
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 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	11 704 500,23	
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	0,00	0,00	0,00	232 882,20	232 882,20	0,00	0,00	9 516 949,90	
Plan 3 kw. 2017	96 824 706,00	78 078 019,00	3 860,00	0,00	0,00	333 233,00	333 233,00	0,00	0,00	18 746 687,00	
Wykonanie 2017	89 984 835,00	79 103 528,00	0,00	0,00	0,00	244 815,00	244 815,00	0,00	0,00	10 891 307,00	
2018	110 841 612,00	79 415 615,00	58 475,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	31 425 997,00	
2019	81 273 561,24	78 167 561,24	56 650,00	0,00	0,00	287 279,00	287 279,00	0,00	0,00	3 106 000,00	
2020	86 698 537,78	79 555 000,00	54 833,00	0,00	0,00	222 585,00	222 585,00	0,00	0,00	7 143 537,78	
2021	84 254 382,00	80 987 000,00	52 998,00	0,00	0,00	160 345,00	160 345,00	0,00	0,00	3 287 382,00	
2022	87 352 755,00	82 445 000,00	0,00	0,00	0,00	122 161,00	122 161,00	0,00	0,00	4 907 755,00	
2023	89 328 089,00	83 929 000,00	0,00	0,00	0,00	96 319,00	96 319,00	0,00	0,00	5 989 089,00	
2024	91 410 235,00	85 440 000,00	0,00	0,00	0,00	72 284,00	72 284,00	0,00	0,00	5 970 235,00	
2025	93 600 270,00	86 978 000,00	0,00	0,00	0,00	47 913,00	47 913,00	0,00	0,00	6 622 270,00	
2026	95 989 300,00	88 544 000,00	0,00	0,00	0,00	23 791,00	23 791,00	0,00	0,00	7 415 300,00	
2027	98 588 440,00	90 138 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	8 450 440,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
				4	4.1	4.2	4.3					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
												4.1.1	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}											
Wykonanie 2015	248 057,29	3 686 269,49	0,00	1 724 269,49	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 267 399,59	3 041 875,78	0,00	2 041 875,78	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-7 060 719,00	9 447 382,76	0,00	2 447 382,76	60 719,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-5 147 719,00	8 220 183,35	0,00	3 220 183,35	147 719,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-2 986 444,00	5 446 027,76	0,00	846 027,76	0,00	4 600 000,00	2 986 444,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 490 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 534 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	560 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2015	1 892 451,00	1 892 451,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 490 663,76	2 490 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 534 982,22	2 534 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 248 800,00	2 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1*1] - [2*1]	[3*1] + [4*1] + [4*2] - [12*1] - [21*2]
Formuła				
Wykonanie 2015	9 870 133,37	0,00	4 034 024,04	5 758 293,53
Wykonanie 2016	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12
Plan 3 kw. 2017	13 334 049,74	0,00	2 555 530,00	5 002 912,76
Wykonanie 2017	11 334 049,74	0,00	3 101 972,00	6 322 155,35
2018	13 474 465,98	0,00	3 512 320,00	4 358 347,76
2019	10 983 782,22	0,00	4 489 683,76	4 489 683,76
2020	8 448 800,00	0,00	5 003 340,00	5 003 340,00
2021	6 200 000,00	0,00	5 516 182,00	5 516 182,00
2022	5 060 000,00	0,00	6 047 755,00	6 047 755,00
2023	3 860 000,00	0,00	6 599 089,00	6 599 089,00
2024	2 660 000,00	0,00	7 170 235,00	7 170 235,00
2025	1 520 000,00	0,00	7 762 270,00	7 762 270,00
2026	560 000,00	0,00	8 375 300,00	8 375 300,00
2027	0,00	0,00	9 010 440,00	9 010 440,00

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 pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe dotychczasowe dochody ze sprzedaży majątku oraz przedmiotowych o przychodach z budżetu, ustalonego dnia roku (wskaźnik „x” jest roczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 pomocy samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 pomocy samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 (2.1.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	9.2 (2.1.1)+(2.3.1)+(5.1)+(1.1.1)+(1.1.2)+(1.1.3)+(1.1.4)+(1.1.5)+(1.1.6)+(1.1.7)+(1.1.8)+(1.1.9)+(1.1.10)+(1.1.11)+(1.1.12)+(1.1.13)	9.3	9.4 (2.1.1)+(2.3.1)+(5.1)+(1.1.1)+(1.1.2)+(1.1.3)+(1.1.4)+(1.1.5)+(1.1.6)+(1.1.7)+(1.1.8)+(1.1.9)+(1.1.10)+(1.1.11)+(1.1.12)+(1.1.13)	9.5 (1.1.1)+(1.1.2)+(1.1.3)+(1.1.4)+(1.1.5)+(1.1.6)+(1.1.7)+(1.1.8)+(1.1.9)+(1.1.10)+(1.1.11)+(1.1.12)+(1.1.13)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,73%	5,10%	5,77%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,61%	4,33%	5,37%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,38%	5,25%	4,60%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,83%	5,91%	5,25%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,29%	6,27%	5,91%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,74%	6,83%	6,27%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,19%	7,29%	6,83%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,64%	7,74%	7,29%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	9,09%	8,19%	7,74%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji *
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
						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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 913 731,45	8 022 664,00	14 956 649,00	3 122 318,00	11 834 331,00	11 053 466,00	6 430 757,00	1 262 464,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 844 105,93	8 089 664,00	6 889 227,00	2 911 274,00	3 977 953,00	3 275 249,00	6 441 755,00	1 174 303,00
2018	0,00	0,00	48 033 762,00	9 487 495,00	33 051 708,00	2 643 211,00	30 408 497,00	29 700 082,00	1 017 500,00	708 415,00
2019	2 490 683,76	2 490 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	3 581 561,00	768 296,00	2 813 265,00	2 800 000,00	292 735,00	13 265,00
2020	2 534 982,22	2 534 982,22	47 865 618,00	8 339 487,00	6 031 175,00	187 200,00	5 843 975,00	5 843 975,00	1 299 562,78	0,00
2021	2 248 800,00	2 248 800,00	48 966 000,00	8 531 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 267 382,00	0,00
2022	1 140 000,00	1 140 000,00	50 092 000,00	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 755,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	51 244 000,00	8 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 089,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	52 423 000,00	8 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 235,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	53 628 000,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 270,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	54 700 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 300,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	55 794 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 440,00	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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 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	2 337 404,57	2 528 006,44		
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64		
Plan 3 kw. 2017	3 180 128,00	2 875 042,22	2 875 042,22	2 875 042,22	7 220 138,00	6 187 590,78	6 187 590,78	3 122 318,00	2 794 157,22	3 122 318,00		
Wykonanie 2017	2 934 534,00	2 631 822,55	2 631 822,55	2 631 822,55	229 362,00	203 063,85	203 063,85	2 878 994,00	2 550 937,55	2 878 994,00		
2018	2 232 068,00	1 958 684,00	1 958 684,00	1 958 684,00	15 969 321,00	12 988 298,00	12 988 298,00	2 502 811,00	2 187 797,00	2 502 811,00		
2019	585 633,00	536 690,00	536 690,00	536 690,00	0,00	0,00	0,00	812 296,00	536 690,00	812 296,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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	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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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)	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4 Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania							
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 2015	2 020 886,35	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	
Wykonanie 2016	111 485,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 740 039,00	6 187 590,78	9 648 926,00	3 880 609,00	3 789 496,00	3 880 609,00	3 789 496,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 873 661,00	759 038,85	1 870 709,00	1 442 678,60	1 439 726,60	1 442 678,60	1 439 726,60	0,00	0,00	
2018	18 727 120,00	12 988 298,00	18 147 346,00	6 073 836,00	5 794 082,00	6 073 836,00	5 794 082,00	0,00	0,00	
2019	13 265,00	0,00	13 265,00	88 871,00	88 871,00	88 871,00	88 871,00	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8 Przytody 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:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 892 451,00	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
Wykonanie 2017	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2018	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 934 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

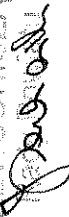
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 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 wyduktów 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



Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/308/2017  
Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021 po zmianach**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				60 678 407,00	33 051 708,00	3 581 561,00	6 031 175,00	187 200,00	42 851 644,00
1.a	wydatki bieżące				5 991 728,00	2 643 211,00	768 296,00	187 200,00	187 200,00	3 785 907,00
1.b	wydatki majątkowe				54 686 679,00	30 408 497,00	2 813 265,00	5 843 975,00	-	39 065 737,00
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:				27 283 824,00	21 229 931,00	625 561,00	-	-	21 855 492,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 288 648,00	2 502 811,00	612 296,00	-	-	3 115 107,00
1.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2017	2019	333 000,00	225 180,00	4 000,00			229 180,00
1.1.1.2	"Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszowskim" -Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2018	1 017 012,00	514 780,00	-			514 780,00
1.1.1.3	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" -Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2019	1 887 346,00	872 088,00	65 292,00			937 380,00
1.1.1.4	"Otwarci 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 Wyszкові	2017	2019	1 419 166,00	580 436,00	221 207,00			801 643,00
1.1.1.5	"Zagraniczny staz kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2017	2019	632 124,00	310 327,00	321 797,00			632 124,00
1.1.2	wydatki majątkowe				21 995 176,00	18 727 120,00	13 265,00	-	-	18 740 385,00

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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	338 025,00	256 207,00	13 265,00			269 472,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2018	8 210 917,00	6 779 080,00				6 779 080,00
1.1.2.3	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	12 854 652,00	11 103 203,00				11 103 203,00
1.1.2.4	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	8 856,00	8 856,00				8 856,00
1.1.2.5	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	582 726,00	579 774,00				579 774,00
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				33 994 583,00	11 821 777,00	2 956 000,00	6 031 175,00	187 200,00	20 996 152,00
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2021	703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	670 800,00
1.3.2	wydatki majątkowe				32 691 503,00	11 681 377,00	2 800 000,00	5 843 975,00	-	20 325 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sornianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	26 042 917,00	6 556 025,00	2 800 000,00	5 843 975,00		15 200 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	2 974 477,00	2 950 000,00	-	-		2 950 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	1 215 000,00	1 192 000,00				1 192 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	1 079 053,00	500 000,00				500 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	50 000,00	40 000,00				40 000,00

PRZEWODNICZĄCY



Jacek Robert Bacheński

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2018 – 2027.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского ustalona została na lata 2018 – 2027 zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami oraz umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszkowie, a poręczonej przez Powiat Wyszkowski. Poręczenie pożyczki obejmuje należność główną wraz z odsetkami do roku 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2018 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok i zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do tego projektu.

Projektowany budżet powiatu na rok 2018 zamknie się deficytem w kwocie 2.986.444 zł, który w całości zostanie sfinansowany kredytem.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.446.027,76 zł, które pochodzą z:

- 1) kredytu w kwocie 4.600.000 zł
  - 2) wolnych środków w kwocie 846.027,76 i są to środki otrzymane w roku 2017 na zadania, które realizowane będą w roku 2018 tj.
    - a) "Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" – 310.327 zł
    - b) „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo” – 507.700 zł
- oraz z tytułu niewykonanych wydatków - 28.000,76 zł.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 13.474.465,98 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 12,50 % przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 4.600.000 zł.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2018 r. wynosi 2,62% przy dopuszczalnym – 5,77%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

### **I. Dochody.**

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2018 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2018 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 latach 2019 - 2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,3% w oparciu o własne prognozy.

Dochody majątkowe w latach 2019 - 2020 przyjęto w wielkościach planowanych do osiągnięcia ze źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne.



## II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszowskiego na 2018 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 2019 – 2027 kształtuje się na poziomie 1,8 %, gdzie rokiem wyjścia są wydatki roku 2018 pomniejszone o wydatki zaplanowane na realizację projektów z udziałem środków z funduszy unijnych.

Planowana w latach 2019 – 2027 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 – 2021.

Do Wykazu Przedsięwzięć stanowiącego załącznik do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2018 – 2027 dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” realizowane w latach 2017 – 2021. Wartość zadania planowana jest na kwotę 703.080 zł.

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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański