

Uchwała Nr XLVI/301/2017
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 29 listopada 2017 r.


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2017 – 2027.

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 2017 r. poz. 2077) 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

Jacek Robert Bachański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/301/2017 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 29 listopada 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
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	53 607,62	11 130 631,66
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	7 193 013,82
Plan 3 kw. 2016	87 711 226,07	11 949 342,00	268 702,00	2 527 618,32	2 527 618,32	0,00	38 461 444,00	16 879 298,00	9 948 133,00	146 817,00	9 801 316,00
Wykonanie 2016	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	5 029 024,25
2017	83 986 994,00	81 847 342,00	13 270 338,00	300 000,00	2 597 920,00	0,00	37 776 831,00	19 671 384,00	2 139 652,00	10 860,00	2 128 792,00
2018	108 538 295,76	83 626 062,76	14 839 275,00	253 250,00	2 614 200,00	0,00	38 781 984,00	18 018 851,00	24 912 233,00	1 235 583,00	23 676 640,00
2019	82 150 141,00	81 043 141,00	13 757 788,00	259 075,00	2 583 473,00	0,00	39 775 670,00	16 298 629,00	1 107 000,00	307 000,00	800 000,00
2020	88 101 328,00	83 101 328,00	14 074 217,00	265 033,00	2 642 892,00	0,00	40 690 511,00	16 673 498,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	85 205 758,00	85 205 758,00	14 397 924,00	271 129,00	2 703 678,00	0,00	41 626 393,00	17 056 988,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 153 990,00	87 153 990,00	14 729 076,00	277 365,00	2 765 863,00	0,00	42 583 800,00	17 449 299,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 147 033,00	89 147 033,00	15 067 845,00	283 744,00	2 829 478,00	0,00	43 563 227,00	17 850 633,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 185 915,00	91 185 915,00	15 414 405,00	290 270,00	2 894 556,00	0,00	44 565 181,00	18 261 198,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 271 690,00	93 271 690,00	15 768 937,00	296 946,00	2 961 131,00	0,00	45 590 180,00	18 681 205,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 405 400,00	95 405 400,00	16 131 622,00	303 776,00	3 029 237,00	0,00	46 638 755,00	19 110 873,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 338 000,00	97 338 000,00	16 502 650,00	310 763,00	3 098 909,00	0,00	47 711 446,00	19 650 423,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	Wydatki bieżące ^x					2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1.1	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom omówionym z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	0,00	282 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	0,00	0,00	0,00	235 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 500,23
Plan 3 kw. 2016	90 531 745,05	74 876 887,05	17 840,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554 858,00
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	0,00	0,00	0,00	232 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90
2017	91 134 713,00	78 962 199,00	3 860,00	0,00	0,00	244 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172 514,00
2018	109 678 712,00	79 270 215,00	58 475,00	0,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 408 497,00
2019	79 659 457,24	76 553 457,24	56 650,00	0,00	0,00	287 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00
2020	85 566 345,78	77 980 216,54	54 833,00	0,00	0,00	222 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 129,24
2021	82 766 958,00	79 584 000,00	52 988,00	0,00	0,00	160 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 958,00
2022	85 813 990,00	81 564 000,00	0,00	0,00	0,00	122 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 990,00
2023	87 807 033,00	83 448 400,00	0,00	0,00	0,00	96 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 633,00
2024	89 845 915,00	85 376 000,00	0,00	0,00	0,00	72 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 915,00
2025	91 991 690,00	87 430 000,00	0,00	0,00	0,00	47 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 690,00
2026	94 305 400,00	89 528 000,00	0,00	0,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 400,00
2027	96 738 000,00	91 677 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 536 453,77	5 462 493,67	0,00	0,00	2 110 800,14	0,00	3 351 603,63	1 536 453,77	0,00	0,00
Wykonanie 2015	248 057,29	3 686 269,49	0,00	0,00	1 724 269,49	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 820 518,98	4 909 611,00	0,00	0,00	1 109 611,00	0,00	3 800 000,00	2 820 518,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 267 399,59	3 041 875,78	0,00	0,00	2 041 875,78	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 147 719,00	9 534 382,76	0,00	0,00	2 534 382,76	147 719,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2018	-1 140 416,24	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 140 416,24	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	2 448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 490 683,76	2 490 683,76	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	2 448 800,00	2 448 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	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 *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	9 800 306,52	0,00	4 014 439,94	6 125 330,08
Wykonanie 2015	9 870 133,37	0,00	4 034 024,04	5 758 293,53
Plan 3 kw. 2016	11 580 713,50	0,00	2 786 206,02	3 895 817,02
Wykonanie 2016	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12
2017	13 334 049,74	0,00	2 885 143,00	5 419 525,76
2018	14 474 465,98	0,00	4 355 847,76	4 355 847,76
2019	11 983 782,22	0,00	4 489 683,76	4 489 683,76
2020	9 448 800,00	0,00	5 121 111,46	5 121 111,46
2021	7 000 000,00	0,00	5 621 758,00	5 621 758,00
2022	5 660 000,00	0,00	5 589 990,00	5 589 990,00
2023	4 320 000,00	0,00	5 698 633,00	5 698 633,00
2024	2 980 000,00	0,00	5 809 915,00	5 809 915,00
2025	1 700 000,00	0,00	5 841 690,00	5 841 690,00
2026	600 000,00	0,00	5 877 400,00	5 877 400,00
2027	0,00	0,00	5 661 000,00	5 661 000,00

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 2013-2016.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o nadwyżki z poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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%	5,58%	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	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,45%	4,51%	0,07%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,15%	4,13%	5,69%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,84%	3,98%	5,55%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,41%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	6,39%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,37%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2025	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,26%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,16%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2027	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	5,82%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki 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⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące					Wydatki 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 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	7 284 624,77	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	47 666 253,25	8 089 664,00	8 107 952,00	2 878 994,00	5 228 958,00	4 536 254,00	6 461 957,00	1 174 303,00		
2018	0,00	0,00	47 918 103,00	9 487 495,00	32 823 378,00	2 454 881,00	30 368 497,00	29 660 082,00	40 000,00	708 415,00		
2019	2 490 683,76	2 490 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	3 425 561,00	612 296,00	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	8 339 467,00	5 843 975,00	0,00	5 843 975,00	5 843 975,00	1 742 154,24	0,00		
2021	2 448 800,00	2 448 800,00	48 966 000,00	8 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 958,00	0,00		
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	50 092 000,00	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 990,00	0,00		
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	51 244 000,00	8 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 633,00	0,00		
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	52 423 000,00	8 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 915,00	0,00		
2025	1 280 000,00	1 280 000,00	53 628 000,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 690,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	54 700 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 400,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	55 794 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 000,00	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 własowych 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:				
	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	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	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:	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	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Lp										
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	1 791 218,62	1 699 104,07	1 699 104,07	2 528 006,44	2 337 404,57	2 337 404,57	
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	2 934 534,00	2 631 822,55	2 631 822,55	229 352,00	203 063,85	203 063,85	2 878 994,00	2 550 937,55	2 550 937,55	
2018	2 232 068,00	1 958 684,00	1 958 684,00	15 969 321,00	12 988 298,00	12 988 298,00	2 454 861,00	2 119 797,00	2 119 797,00	
2019	585 633,00	536 690,00	536 690,00	0,00	0,00	0,00	612 296,00	612 296,00	612 296,00	
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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	12 910 462,06	7 540 847,66	12 910 462,06	5 740 188,71	5 740 188,71	296 538,19	296 538,19	2 451 603,53			2 451 603,53
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 982,07	1 996 905,85	1 066 508,15	1 032 515,65	584 845,41	584 845,41	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	186 751,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	111 405,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	111 405,00	111 405,00	0,00			0,00
2017	3 134 666,00	203 063,85	3 131 714,00	3 259 658,60	3 258 706,60	3 259 658,60	3 258 706,60	0,00			0,00
2018	18 727 120,00	12 988 298,00	18 147 346,00	6 073 836,00	5 794 062,00	5 794 062,00	5 794 062,00	0,00			0,00
2019	13 285,00	0,00	13 285,00	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 faktycznego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową na realizację projektu o wartości finansowej co najmniej 80% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	
Formuła	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
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	0,00
2018	2 309 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
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.). Automatyczne 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

Jack Robert Bąbierowski
Jack Robert Bąbierowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/301/2017
Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 29 listopada 2017 r.

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	Kwoty w zł Limit zobowiązań
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				62 353 732,00	8 107 952,00	32 823 378,00	3 425 561,00	5 843 975,00	50 200 866,00
1.a	wydatki bieżące				6 072 506,00	2 878 994,00	2 454 881,00	612 296,00	-	5 946 171,00
1.b	wydatki majątkowe				56 281 226,00	5 228 958,00	30 368 497,00	2 813 265,00	5 843 975,00	44 254 695,00
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:				28 222 529,00	6 013 660,00	21 182 001,00	625 561,00	-	27 821 222,00
1.1.1	wydatki bieżące				6 072 506,00	2 878 994,00	2 454 881,00	612 296,00	-	5 946 171,00
1.1.1.1	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2016	2017	217 280,00	90 945,00				90 945,00
1.1.1.2	"Solidny zawodnik na sukces na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2016	2017	215 355,00	215 355,00				215 355,00
1.1.1.3	"Szkółkowa w Wyszкові liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszкові	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 Wyszкові	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 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	502 232,00	514 780,00	-		1 017 012,00

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						
1.1.1.6	"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 Wyszкові	2017	2019	1 819 386,00	882 006,00	872 088,00	65 292,00		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 Wyszкові	2017	2019	1 332 279,00	530 636,00	580 436,00	221 207,00		1 332 279,00
1.1.1.8	"Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2018	2019	632 124,00	-	310 327,00	321 797,00		632 124,00
1.1.2	wydatki majątkowe				22 150 023,00	3 134 666,00	18 727 120,00	13 265,00	-	21 875 051,00
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 Wyszкові	2016	2019	338 025,00	68 553,00	256 207,00	13 265,00		338 025,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2015	2018	8 210 917,00	1 348 314,00	6 779 080,00			8 127 394,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszów - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2017	-	-	-			-
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 Wyszкові	2016	2018	12 854 652,00	1 560 000,00	11 103 203,00			12 663 203,00

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 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
1.1.2.7	"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 Wyszkowie	2017	2019	67 960,00	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 Wyszkowie	2017	2019	86 887,00	86 887,00				86 887,00
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 Wyszkowie	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:									
1.3.1	wydatki bieżące									
1.3.1.1										
1.3.2	wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	26 042 917,00	10 000,00	6 556 025,00	2 800 000,00	5 843 975,00	15 210 000,00
					34 131 203,00	2 094 292,00	11 641 377,00	2 800 000,00	5 843 975,00	22 379 644,00
					34 131 203,00	2 094 292,00	11 641 377,00	2 800 000,00	5 843 975,00	22 379 644,00

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 Wyszakowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2015	2017	797 540,00	386 100,00	-	-	-	386 100,00
1.3.2.3	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Leszczyńców Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2018	2 974 477,00	-	2 950 000,00	-	-	2 950 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie	2016	2017	136 840,00	136 840,00	-	-	-	136 840,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamińczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2018	1 079 053,00	560 000,00	500 000,00	-	-	1 060 000,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2018	1 215 000,00	23 000,00	1 192 000,00	-	-	1 215 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Robert Bachański

Jack Robert Bachański

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5.776.993,00 zł.

Zmiany, o których mowa wynikają z :

- 1) Uchwały Nr 161/573/2017 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2017 r.
- 2) Uchwały Nr XLV/284/2017 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 25 października 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.
- 3) Uchwały Nr 163/577/2017 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2017 r.
- 4) Uchwały Nr 165/587/2017 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2017 r.
- 5) Uchwały Nr 167/594/2017 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2017 r.
- 6) Uchwały Nr XLVI/02/2017 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 29 listopada 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.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2018 – 2027 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć :

- 1) „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszowskim” – zwiększa się wydatki roku 2017 o kwotę 32.136 zł, jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się wydatki roku 2018. Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian.
- 2) „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” – zmniejsza się wydatki roku 2017 o kwotę 275.460 zł, natomiast zwiększa się wydatki roku 2018 o kwotę 270.108 zł i w roku 2019 o kwotę 5.352 zł.
Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian.
- 3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego” – zwiększa się wydatki roku 2018 o kwotę 42.665 zł. Całkowita wartość projektu po zmianach planowana jest na kwotę 8.210.917 zł
- 4) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszów” – w związku z brakiem dofinansowania i rezygnacją z realizacji zadania przez Gminę Wyszów zdejmuje się to zadanie z Wykazu Przedsięwzięć do WPF .
- 5) „Czyste powietrze – odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszowie” – dotacja dla Gminy Wyszów” – w związku z brakiem dofinansowania i rezygnacją z realizacji zadania przez Gminę Wyszów zdejmuje się to zadanie z Wykazu Przedsięwzięć do WPF .

- 6) 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 - zmniejsza się limit wydatków roku 2017 o kwotę 6.517.212 zł jednocześnie zwiększa się o tę kwotę limit wydatków roku 2018 .
- 7) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” – zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 1.156.025 zł, jednocześnie o tę samą kwotę zmniejsza się limit wydatków roku 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie - zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 51.102 zł. jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia o tę samą kwotę, które po zmianie planuje się na kwotę 2.974.477 zł
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk” – zwiększa się zakres robót poprzez wydłużenie odcinka drogi planowanego do przebudowy, jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na rok 2018 i zwiększa limit wydatków roku 2018 o kwotę 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe planowane są na kwotę 1.079.053 zł
- 10) „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648 w m. Zakrzewo - zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 172.000 zł. jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia o tę samą kwotę, które po zmianie planuje się na kwotę 1.215.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański