

Uchwała Nr XXXV/228/2017
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 22 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. 1. W Uchwałę Nr XXXII/213/2016 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2017 – 2025 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 Wyszowskiego na lata 2017 – 2027.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
J. Pelent
Jakub Robert Bacheński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/228/2017 Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 22 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące ^x			w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Łp	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	88 674 840,47	10 639 008,00	283 169,13	2 345 325,87	0,00	38 367 960,00	18 141 140,45	11 184 239,28	53 607,62	11 130 631,66				
Wykonanie 2015	85 166 363,72	11 239 823,00	259 604,14	2 599 637,09	0,00	37 803 641,00	17 970 526,70	7 918 533,48	725 519,66	7 193 013,82				
Plan 3 kw. 2016	87 711 226,07	11 949 342,00	268 702,00	2 527 618,32	0,00	38 461 444,00	16 879 298,00	9 948 133,00	146 817,00	9 801 316,00				
Wykonanie 2016	84 038 988,25	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	89 893 940,00	13 275 887,00	250 000,00	2 521 060,00	0,00	38 382 427,00	16 385 549,00	11 374 481,00	64 301,00	11 310 190,00				
2018	89 860 084,00	13 448 473,00	259 250,00	2 525 389,00	0,00	38 881 398,00	15 932 189,00	10 740 129,00	2 500 000,00	8 240 129,00				
2019	85 939 715,00	13 757 768,00	259 075,00	2 583 473,00	0,00	39 775 670,00	16 298 629,00	5 307 000,00	307 000,00	5 000 000,00				
2020	87 801 328,00	14 074 217,00	265 033,00	2 642 892,00	0,00	40 690 511,00	16 673 498,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				
2021	84 705 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	86 653 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	88 647 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	90 685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	92 771 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	94 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	97 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
										2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	90 211 294,24	73 476 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282 184,92	0,00	0,00	16 735 132,99
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	15 554 858,00
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 246 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	232 882,20	0,00	0,00	9 525 498,40
2017	96 862 152,00	75 154 863,00	60 301,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	21 807 289,00
2018	87 395 500,24	75 431 486,24	58 475,00	0,00	0,00	0,00	375 231,00	0,00	0,00	11 964 014,00
2019	83 319 031,24	76 193 031,24	56 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	175 458,00	0,00	0,00	2 992 958,00
2022	85 633 990,00	81 564 000,00	81 564 000,00	0,00	0,00	0,00	133 914,00	0,00	0,00	4 069 990,00
2023	87 627 033,00	83 448 400,00	83 448 400,00	0,00	0,00	0,00	104 712,00	0,00	0,00	4 178 633,00
2024	89 665 915,00	85 376 000,00	85 376 000,00	0,00	0,00	0,00	77 334,00	0,00	0,00	4 289 915,00
2025	91 816 690,00	87 430 000,00	87 430 000,00	0,00	0,00	0,00	49 586,00	0,00	0,00	4 386 590,00
2026	94 245 400,00	89 528 000,00	89 528 000,00	0,00	0,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	4 717 400,00
2027	96 658 000,00	91 677 000,00	91 677 000,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:		
				4	4.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu				4.4	4.4.1
								[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1		4.2.1	4.3.1				
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	5 482 493,67	0,00	0,00	2 110 890,14	0,00	3 351 503,53	1 536 453,77	0,00	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	1 962 000,00	0,00	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	3 800 000,00	2 820 518,98	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-7 068 212,00	9 454 875,76	0,00	0,00	1 054 875,76	0,00	8 400 000,00	7 068 212,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]		[5.1.1.1] + [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	2 620 663,76	2 620 663,76	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

e) 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 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (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	6 351 564,84	8 393 440,62
2017	14 734 049,74	0,00	3 364 586,00	4 419 461,76
2018	12 289 465,88	0,00	3 688 486,76	3 688 488,76
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	4 065 000,00	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyznanego 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyznanego na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyznanego 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyznanego na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa o budżecie, w tym do jego części (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy budżetowej (wskaźnik średni w oparciu o dane z poprzednich 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 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 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	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1 + 2.3.1) / (5.1) \cdot 100$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1) / (5.1 + 2.4.1) \cdot 100$		$(2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1) / (5.1 + 2.4.1) \cdot 100$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 2.4.1) / (5.1 + 2.4.1) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,59%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,34%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,05%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,81%	4,51%	TAK	TAK	
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,89%	4,25%	TAK	TAK	
2019	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,52%	4,68%	TAK	TAK	
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,49%	5,41%	TAK	TAK	
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,05%	5,97%	TAK	TAK	
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,87%	5,69%	TAK	TAK	
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,86%	5,80%	TAK	TAK	
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,86%	5,93%	TAK	TAK	
2025	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,76%	5,86%	TAK	TAK	
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,67%	5,83%	TAK	TAK	
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,57%	5,78%	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 majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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 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 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	7 777 777,93	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	2 754 716,45	1 327 544,00	
2017	0,00	0,00	46 017 414,00	7 991 346,00	16 144 446,00	963 092,00	15 181 354,00	14 511 155,00	5 475 935,00	1 820 199,00	
2018	2 464 583,76	2 464 583,76	46 326 198,00	8 071 259,00	11 885 120,00	177 250,00	11 707 870,00	11 089 585,00	256 144,00	618 285,00	
2019	2 620 683,76	2 620 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	7 004 000,00	4 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	126 000,00	0,00	
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 splaty 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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	2 687 482,80	2 445 321,76	2 445 321,76	8 884 601,16	6 911 198,30	6 911 198,30	6 911 198,30	3 469 672,79	3 099 098,48	3 099 098,48
Wykonanie 2015	2 724 487,10	2 634 185,78	2 634 185,78	1 791 218,62	1 699 104,07	1 699 104,07	1 699 104,07	2 528 006,44	2 337 404,57	2 528 006,44
Plan 3 kw. 2016	386 483,00	386 483,00	386 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 857,52	598 857,52	598 857,52
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64
2017	1 060 555,00	1 060 555,00	1 060 555,00	10 682 750,00	8 523 098,00	8 523 098,00	8 523 098,00	963 092,00	963 092,00	963 092,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 959 135,00	3 450 452,00	3 450 452,00	3 450 452,00	177 250,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w tym:	inne	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	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	
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 992,07	1 896 905,85	1 056 508,15	1 032 515,65			584 845,41	560 852,91	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	
Wykonanie 2016	111 405,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00			111 405,00	0,00	0,00	
2017	13 467 562,00	8 523 098,00	138 686,00	4 944 464,00	138 686,00			4 944 464,00	138 686,00	0,00	
2018	7 165 620,00	3 450 452,00	133 423,00	3 715 168,00	133 423,00			3 715 168,00	133 423,00	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	

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 dłużnych powstające w związku z realizacją projektu, co najmniej 60% sfinansowani, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 201 770,41	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 451,00	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
2017	2 366 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2018	1 949 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 394 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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)				54 193 360,00	16 144 446,00	11 885 120,00	7 004 000,00	7 000 000,00	42 033 566,00
1.a	wydatki bieżące				1 274 854,00	963 092,00	177 250,00	4 000,00	-	1 144 342,00
1.b	wydatki majątkowe				52 918 506,00	15 181 354,00	11 707 870,00	7 000 000,00	7 000 000,00	40 889 224,00
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:				22 286 399,00	14 430 654,00	7 342 870,00	4 000,00	-	21 777 524,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 274 854,00	963 092,00	177 250,00	4 000,00	-	1 144 342,00
1.1.1.1	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	2016	2017	220 429,00	89 917,00				89 917,00
1.1.1.2	"Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	2016	2017	215 355,00	215 355,00				215 355,00
1.1.1.3	"Skłodowska w Wyszkowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	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 Wyszkowie	2017	2019	333 000,00	151 750,00	177 250,00	4 000,00		333 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				21 011 545,00	13 467 562,00	7 165 620,00	-	-	20 633 182,00

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						
1.3.1.1										
1.3.2	wydatki majątkowe				31 906 961,00	1 713 792,00	4 542 250,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 256 042,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2020	26 032 917,00		1 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	15 200 000,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2017	711 440,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	443 352,00	-	-	886 704,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczyńsk Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	2 923 375,00		2 898 898,00	-	-	2 898 898,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	419 680,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	34 440,00	34 440,00				34 440,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamierleczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	455 053,00	436 000,00				436 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Janek Robert Trachański
Janek Robert Trachański

Objaśnienia


Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 198.297,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z Uchwały Nr XXXV/229/2017 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszku 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 :

Wprowadza się do realizacji w ramach partnerstwa projekt pn. „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie: Doskonalenie zawodowe. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi z siedzibą w Plewkach gmina Długosiodło. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019. Zgodnie z projektem umowy partnerskiej Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszku jako Partner na realizację projektu w latach 2017 – 2019 otrzyma środki finansowe w kwocie 333.000,00 zł oraz wniesie wkład własny niepieniężny w postaci udostępnienia lokali.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Łacharński