

Uchwała Nr XXXVI/237/2017
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 29 marca 2017 r.

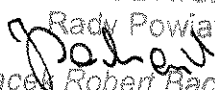
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2017 – 2027.

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- §1. 1. W Uchwale Nr XXXII/213/2016 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego 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 Wyszkanowskiego 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/237/2017 Rady Powiatu w Wyszкові
z dnia 29 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	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				
Formuła	[1.1] + [1.2]														
Wykonanie 2014	88 674 840,47	77 490 601,19	10 639 008,00	283 169,13	2 345 325,87	0,00	38 367 960,00	18 141 140,45	11 184 239,28	53 607,62					
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					
Plan 3 kw. 2016	87 711 226,07	77 763 093,07	11 949 342,00	268 702,00	2 527 618,32	0,00	38 461 444,00	16 879 298,00	9 948 133,00	146 817,00					
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	2 661 187,83	0,00	38 635 548,00	16 689 353,55	5 441 333,15	412 308,90					
2017	90 817 525,00	79 225 034,00	13 275 887,00	250 000,00	2 523 460,00	0,00	38 382 427,00	17 034 546,00	11 592 491,00	67 301,00					
2018	90 584 250,00	79 844 121,00	13 448 473,00	253 250,00	2 525 399,00	0,00	38 881 398,00	16 656 355,00	10 740 129,00	2 500 000,00					
2019	85 939 715,00	80 632 715,00	13 757 788,00	259 075,00	2 583 473,00	0,00	39 775 670,00	16 298 629,00	5 307 000,00	307 000,00					
2020	87 801 328,00	82 801 328,00	14 074 217,00	265 033,00	2 642 892,00	0,00	40 690 511,00	16 673 498,00	5 000 000,00	0,00					
2021	84 705 758,00	84 705 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	86 653 990,00	86 653 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	88 647 033,00	88 647 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	90 685 915,00	90 685 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	92 771 690,00	92 771 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	94 905 400,00	94 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	97 088 000,00	97 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:											
			Wydatki bieżące ^x	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	w tym:			
	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^z	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Formuła	2	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				2.2
Wykonanie 2014	90 211 294,24		73 476 161,25	0,00	0,00	0,00	282 184,92	282 184,92	0,00	0,00	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	235 372,77	0,00	0,00	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	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554 858,00	
Wykonanie 2016	81 771 568,66		72 254 638,76	0,00	0,00	0,00	232 882,20	232 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90	
2017	97 885 737,00		75 712 453,00	60 301,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173 284,00	
2018	88 119 666,24		76 155 652,24	58 475,00	0,00	0,00	375 231,00	375 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 014,00	
2019	83 319 031,24		76 193 031,24	56 650,00	0,00	0,00	310 018,00	310 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 000,00	
2020	85 386 345,78		77 980 216,54	54 833,00	0,00	0,00	241 112,00	241 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 129,24	
2021	82 576 958,00		79 584 000,00	52 988,00	0,00	0,00	175 458,00	175 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 958,00	
2022	85 633 990,00		81 564 000,00	0,00	0,00	0,00	133 914,00	133 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 990,00	
2023	87 627 033,00		83 448 400,00	0,00	0,00	0,00	104 712,00	104 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 633,00	
2024	89 665 915,00		85 376 000,00	0,00	0,00	0,00	77 334,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 915,00	
2025	91 816 690,00		87 430 000,00	0,00	0,00	0,00	49 586,00	49 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 690,00	
2026	94 245 400,00		89 528 000,00	0,00	0,00	0,00	23 791,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 400,00	
2027	96 656 000,00		91 677 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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	2 110 890,14	0,00	3 351 603,53	1 536 453,77	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 201 770,41	2 201 770,41	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 451,00	1 892 451,00	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
Wykonanie 2016	2 089 092,02	2 089 092,02	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
2018	2 464 583,76	2 464 583,76	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	2 620 683,76	2 620 683,76	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	2 414 982,22	2 414 982,22	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
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	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
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	955 000,00	955 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.1.20)
Wykonanie 2014	9 800 306,52	0,00	4 014 439,94	6 125 330,08
Wykonanie 2015	9 870 133,37	0,00	4 034 024,04	5 758 293,53
Plan 3 kw. 2016	11 580 713,50	0,00	2 786 206,02	3 895 817,02
Wykonanie 2016	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12
2017	14 734 049,74	0,00	3 512 581,00	4 567 456,76
2018	12 269 465,98	0,00	3 688 468,76	3 688 468,76
2019	9 648 782,22	0,00	4 439 683,76	4 439 683,76
2020	7 233 800,00	0,00	4 821 111,46	4 821 111,46
2021	5 105 000,00	0,00	5 121 758,00	5 121 758,00
2022	4 085 000,00	0,00	5 089 990,00	5 089 990,00
2023	3 065 000,00	0,00	5 198 633,00	5 198 633,00
2024	2 045 000,00	0,00	5 309 915,00	5 309 915,00
2025	1 090 000,00	0,00	5 341 690,00	5 341 690,00
2026	430 000,00	0,00	5 377 400,00	5 377 400,00
2027	0,00	0,00	5 411 000,00	5 411 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz 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 uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki 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 uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których doliczenia, ustalono dla danego roku (wskaznik x jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wyznaczone przez powołanego plany rocznego (wskaznik x) w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony 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 uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony 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 uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wyznaczone przez powołanego plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1) / (1)}$								
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,83%	4,51%	6,07%	TAK	TAK	
2019	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,52%	4,70%	5,86%	TAK	TAK	
2020	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,49%	5,43%	6,27%	TAK	TAK	
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,05%	5,95%	5,43%	TAK	TAK	
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,87%	5,69%	5,95%	TAK	TAK	
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,86%	5,80%	5,69%	TAK	TAK	
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,86%	5,93%	5,80%	TAK	TAK	
2025	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,76%	5,86%	5,93%	TAK	TAK	
2026	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	5,67%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,57%	5,83%	5,83%	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 związanych z emisją obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:															
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące		11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5	
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2014	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		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2016	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		
Wykonanie 2016	0,00			45 104 984,97		7 326 555,23		6 615 270,93		678 714,48	5 936 566,45				5 443 237,95		2 746 167,95		
2017	0,00			46 374 812,40		7 988 028,00		16 614 542,00		1 433 188,00	15 181 354,00				14 511 155,00		5 829 532,00		
2018	2 464 583,76		2 464 583,76	46 326 198,00		8 071 259,00		12 432 036,00		724 166,00	11 707 870,00				11 089 585,00		256 144,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2025	955 000,00		955 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		4 386 690,00		
2026	660 000,00		660 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		4 717 400,00		
2027	430 000,00		430 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		4 981 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	2 687 482,80	2 445 321,76	2 445 321,76	2 445 321,76	8 884 601,16	6 911 198,30	6 911 198,30	6 911 198,30	6 911 198,30	6 911 198,30	6 911 198,30	3 469 672,79	3 099 098,48	3 099 098,48	3 099 098,48	3 099 098,48	3 099 098,48	3 099 098,48	3 099 098,48
Wykonanie 2015	2 724 487,10	2 634 185,78	2 634 185,78	2 634 185,78	1 791 218,62	1 698 104,07	1 698 104,07	1 698 104,07	1 698 104,07	1 698 104,07	1 698 104,07	2 528 006,44	2 337 404,57	2 337 404,57	2 337 404,57	2 337 404,57	2 337 404,57	2 337 404,57	2 337 404,57
Plan 3 kw. 2016	386 483,00	386 483,00	386 483,00	386 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52	598 857,52
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64	595 970,64	595 970,64	595 970,64	595 970,64	595 970,64
2017	1 530 651,00	1 460 666,00	1 460 666,00	1 460 666,00	10 032 750,00	8 523 098,00	8 523 098,00	8 523 098,00	8 523 098,00	8 523 098,00	8 523 098,00	1 433 188,00	1 363 203,00	1 363 203,00	1 433 188,00	1 433 188,00	1 433 188,00	1 433 188,00	1 433 188,00
2018	724 166,00	648 351,00	648 351,00	648 351,00	3 959 135,00	3 450 452,00	3 450 452,00	3 450 452,00	3 450 452,00	3 450 452,00	3 450 452,00	724 166,00	648 351,00	648 351,00	724 166,00	724 166,00	724 166,00	724 166,00	724 166,00
2019	4 000,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 590,00	3 590,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 z wyłączeniem wyników 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Formuła												
Wykonanie 2014	12 910 462,06	7 540 847,66	12 910 462,06	5 740 188,71	296 538,19	296 538,19	296 538,19	296 538,19	0,00	0,00	2 451 603,53	0,00
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 992,07	1 996 905,85	1 032 515,65	584 845,41	584 845,41	560 852,91	560 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	186 751,00	0,00	67 774,00	186 751,00	186 751,00	186 751,00	67 774,00	67 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	111 405,00	0,00	0,00	111 405,00	111 405,00	111 405,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 467 562,00	8 523 088,00	138 686,00	5 014 449,00	5 014 449,00	5 014 449,00	208 671,00	208 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 165 620,00	3 450 452,00	133 423,00	3 790 983,00	3 790 983,00	3 790 983,00	209 238,00	209 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	

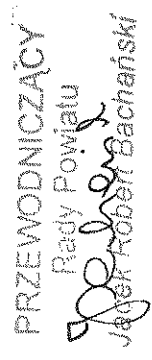
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	0,00
2018	1 949 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2020 po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Kwoty w zł	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				55 210 372,00	16 614 542,00	12 432 036,00	7 004 000,00	7 000 000,00		43 050 578,00
1.a	wydatki bieżące				2 291 866,00	1 433 188,00	724 166,00	4 000,00	-		2 161 354,00
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:				23 303 411,00	14 900 750,00	7 889 786,00	4 000,00	-		22 794 536,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 291 866,00	1 433 188,00	724 166,00	4 000,00	-		2 161 354,00
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	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 Wyszкові	2016	2017	215 355,00	215 355,00					215 355,00
1.1.1.3	"Szkolowska 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	470 096,00	546 916,00	-			1 017 012,00
1.1.2	wydatki majątkowe				21 011 545,00	13 467 562,00	7 165 620,00	-	-		20 633 182,00

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						
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	338 870,00	138 686,00	133 423,00			272 109,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2018	8 204 882,00	5 163 503,00	2 921 226,00			8 094 729,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2017	88 161,00	88 161,00	-			88 161,00
1.1.2.4	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	12 338 122,00	8 077 212,00	4 069 461,00			12 146 673,00
1.1.2.5	"Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2018	32 654,00		32 654,00			32 654,00
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
1.2	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				31 906 961,00	1 713 792,00	4 542 250,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 256 042,00

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						
1.3.1.1										
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 - Somińska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2015	2017	711 440,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	443 352,00	-	-	886 704,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	2016	2017	34 440,00	34 440,00				34 440,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamierzyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2017	455 053,00	436 000,00				436 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 923.585,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z :

- 1) Uchwały Nr 126/467/2017 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2017 r.
- 2) Uchwały Nr XXXVI/238/2017 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского 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 projekt pn. „ Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowym” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.4 „Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych”. Projekt realizowany będzie w okresie od IV 2017 r. do XII 2018 r.


Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.130.052,00 zł, natomiast bez wkładu niepieniężnego wynosi 1.017.012,00 zł, z tego w roku 2017 – 470.096,00 zł i w roku 2018 – 546.916,00 zł.

Kwota dofinansowania projektu wynosi 1.017.012,00 zł, z tego w roku 2017 – 470.096,00 zł i w roku 2018 – 546.916,00 zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu stanowią 80% ogólnych kosztów i wynoszą 904.042,00 zł, z tego w roku 2017 - 415.661,00 zł i w roku 2018 – 488.381,00 zł

Środki z budżetu Państwa stanowią 10% ogólnych kosztów i wynoszą 112.970,00 zł, z tego w roku 2017 – 54.435,00 zł i w roku 2018 – 58.535,00 zł.

W realizację projektu Powiat Wyszkowski wniesie wkład własny niepieniężny w postaci udostępnienia lokali w kwocie 113.040,00 zł, co stanowi 10% ogólnych kosztów, z tego w roku 2017 – 49.480,00 zł, i w roku 2018 – 63.560,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański