

Uchwała Nr XLIV/275/2017  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 13 października 2017 r.


*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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.) uchwala się, co następuje:

- §1. 1. W Uchwale 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 – 2027 załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zastępuje się załącznikiem 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  
  
Jacek Robert Buchański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/2017 Rady Powiatu w Wyszкові  
z dnia 13 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>1)</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2						
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	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	37 803 641,00	17 970 525,70	7 918 533,48	725 619,66	7 193 013,82				
Plan 3 kw. 2016	87 711 226,07	77 763 093,07	11 949 342,00	268 702,00	2 527 618,32	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	38 635 548,00	16 689 355,55	5 441 333,15	412 308,90	5 029 024,25				
2017	89 763 987,00	80 633 549,00	13 270 338,00	250 000,00	2 516 720,00	37 776 831,00	18 825 888,00	9 130 438,00	10 860,00	8 119 578,00				
2018	101 476 496,00	82 630 240,00	13 448 473,00	253 250,00	2 525 389,00	39 775 670,00	16 298 629,00	18 846 256,00	2 500 000,00	16 346 256,00				
2019	82 100 141,00	80 993 141,00	13 757 788,00	259 075,00	2 563 473,00	40 690 511,00	16 673 498,00	1 107 000,00	307 000,00	800 000,00				
2020	87 801 328,00	82 801 328,00	14 074 217,00	265 033,00	2 642 892,00	41 626 393,00	17 056 988,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00				
2021	84 705 758,00	84 705 758,00	14 397 924,00	271 129,00	2 703 678,00	42 583 800,00	17 449 299,00	0,00	0,00	0,00				
2022	86 653 990,00	86 653 990,00	14 729 076,00	277 365,00	2 765 863,00	43 563 227,00	17 850 633,00	0,00	0,00	0,00				
2023	86 647 033,00	88 647 033,00	15 067 845,00	283 744,00	2 829 478,00	44 565 181,00	18 261 198,00	0,00	0,00	0,00				
2024	90 685 915,00	90 685 915,00	15 414 405,00	290 270,00	2 894 556,00	45 590 180,00	18 681 205,00	0,00	0,00	0,00				
2025	92 771 690,00	92 771 690,00	15 768 937,00	296 946,00	2 961 131,00	46 638 755,00	19 110 873,00	0,00	0,00	0,00				
2026	94 905 400,00	94 905 400,00	16 131 622,00	303 776,00	3 029 237,00	47 711 446,00	19 550 423,00	0,00	0,00	0,00				
2027	97 088 000,00	97 088 000,00	16 502 650,00	310 763,00	3 098 909,00			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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o świadczeniach leczniczych, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu obciąża budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w limitach 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) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
LP	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	90 211 294,24		0,00	0,00	0,00	282 184,92	282 184,92	0,00	0,00	0,00	16 735 132,99
Wykonanie 2015	84 918 306,43		0,00	0,00	0,00	235 372,77	235 372,77	0,00	0,00	0,00	11 704 500,23
Plan 3 kw. 2016	90 531 745,05		17 840,00		0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	15 554 858,00
Wykonanie 2016	81 771 588,66				0,00	232 882,20	232 882,20	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90
2017	96 911 706,00		3 860,00		0,00	333 233,00	333 233,00	0,00	0,00	0,00	18 763 687,00
2018	99 016 912,24		58 475,00		0,00	350 031,00	350 031,00	0,00	0,00	0,00	21 962 147,00
2019	79 659 457,24		76 553 457,24		0,00	287 279,00	287 279,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00
2020	85 566 345,78		54 833,00		0,00	222 585,00	222 585,00	0,00	0,00	0,00	7 586 129,24
2021	82 756 958,00		52 998,00		0,00	160 345,00	160 345,00	0,00	0,00	0,00	3 172 968,00
2022	85 813 990,00		0,00		0,00	122 161,00	122 161,00	0,00	0,00	0,00	4 249 990,00
2023	87 807 033,00		0,00		0,00	96 319,00	96 319,00	0,00	0,00	0,00	4 358 633,00
2024	89 845 915,00		0,00		0,00	72 284,00	72 284,00	0,00	0,00	0,00	4 469 915,00
2025	91 991 690,00		0,00		0,00	47 913,00	47 913,00	0,00	0,00	0,00	4 561 690,00
2026	94 305 400,00		0,00		0,00	23 791,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	4 777 400,00
2027	96 738 000,00		0,00		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	5 081 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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
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	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 234 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5		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	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 440 683,76	2 440 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 234 982,22	2 234 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.11 + 4.3 - 02.1 - 02.1.2b
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	2 485 530,00	5 019 912,76
2018	10 874 465,98	0,00	5 575 474,76	5 575 474,76
2019	8 433 782,22	0,00	4 439 683,76	4 439 683,76
2020	6 198 800,00	0,00	4 821 111,46	4 821 111,46
2021	4 250 000,00	0,00	5 121 758,00	5 121 758,00
2022	3 410 000,00	0,00	5 089 990,00	5 089 990,00
2023	2 570 000,00	0,00	5 198 633,00	5 198 633,00
2024	1 730 000,00	0,00	5 309 915,00	5 309 915,00
2025	950 000,00	0,00	5 341 690,00	5 341 690,00
2026	350 000,00	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 dotyczy 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wskaznik planowanej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalność wyliczeń odesłany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wyliczeń odesłany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.11)+(2.13.1)+(5.1)/(1)	(2.11)+(2.13.1)+(5.1)+(10.18.1.1)+(10.18.1.2)	(2.11)+(2.13.1)+(5.1)+(10.18.1.1)+(10.18.1.2)	(2.11)+(2.13.1)+(5.1)+(10.18.1.1)+(10.18.1.2)	(2.11)+(2.13.1)+(5.1)+(10.18.1.1)+(10.18.1.2)	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	2,80%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	2,50%	2,50%	2,50%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,73%	2,73%	2,73%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	2,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	3,03%	3,03%	3,03%	2,76%	4,51%	6,07%	TAK	TAK		
2018	2,83%	2,83%	2,83%	7,96%	3,90%	5,47%	TAK	TAK		
2019	3,39%	3,39%	3,39%	5,78%	4,69%	6,26%	TAK	TAK		
2020	2,86%	2,86%	2,86%	5,49%	5,51%	5,51%	TAK	TAK		
2021	2,55%	2,55%	2,55%	6,05%	6,41%	6,41%	TAK	TAK		
2022	1,11%	1,11%	0,00	5,87%	5,77%	5,77%	TAK	TAK		
2023	1,06%	1,06%	0,00	5,86%	5,80%	5,80%	TAK	TAK		
2024	1,01%	1,01%	0,00	5,86%	5,93%	5,93%	TAK	TAK		
2025	0,89%	0,89%	0,00	5,76%	5,86%	5,86%	TAK	TAK		
2026	0,66%	0,66%	0,00	5,67%	5,83%	5,83%	TAK	TAK		
2027	0,37%	0,37%	0,00	5,57%	5,76%	5,76%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	44 526 895,23	6 898 707,53	18 568 023,17	3 413 635,02	15 154 388,15	14 565 860,14	2 005 967,32	163 305,53
Wykonanie 2015	0,00	0,00	44 874 811,69	7 284 524,77	12 838 814,38	2 724 328,44	10 114 485,94	8 744 289,22	1 830 591,06	1 129 619,95
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 657 190,34	7 777 777,53	8 270 487,52	681 829,52	7 588 658,00	7 027 532,00	7 132 008,00	1 395 318,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 104 984,97	7 326 555,23	6 615 270,93	678 714,48	5 936 556,45	5 443 237,95	2 746 167,95	1 327 544,00
2017	0,00	0,00	46 913 731,45	8 022 664,00	14 956 649,00	3 122 318,00	11 834 331,00	11 053 466,00	6 447 757,00	1 262 464,00
2018	2 459 583,76	2 459 583,76	46 326 198,00	8 071 259,00	24 179 056,00	2 216 909,00	21 962 147,00	21 221 260,00	0,00	740 887,00
2019	2 440 683,76	2 440 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	3 420 209,00	606 944,00	2 813 265,00	2 800 000,00	292 735,00	13 265,00
2020	2 234 982,22	2 234 982,22	47 865 618,00	8 339 467,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	586 129,24	0,00
2021	1 948 800,00	1 948 800,00	48 966 000,00	8 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 958,00	0,00
2022	840 000,00	840 000,00	50 092 000,00	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 990,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	51 244 000,00	8 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 633,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	52 423 000,00	8 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 915,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	53 628 000,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 690,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	54 700 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 400,00	0,00
2027	350 000,00	350 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	2 687 482,80	2 445 321,76	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	1 791 218,62	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	0,00	0,00	0,00	598 857,52	598 857,52	598 857,52		
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64		
2017	3 180 126,00	2 875 042,22	7 220 138,00	6 187 590,78	6 187 590,78	3 122 318,00	2 794 157,22	3 122 318,00		
2018	2 155 279,00	1 903 343,00	7 983 108,00	7 212 170,00	6 912 170,00	2 216 909,00	1 903 343,00	2 216 909,00		
2019	585 633,00	536 690,00	0,00	0,00	0,00	606 944,00	606 944,00	606 944,00		
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		

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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przeznaczy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołując się w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	12 910 462,06	7 540 847,66	12 910 462,06	5 740 188,71	5 740 188,71	296 538,19	296 538,19	2 451 603,53				2 451 603,53		
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 992,07	1 996 905,85	1 056 508,15	1 032 515,65	584 845,41	560 852,91	0,00				0,00		
Plan 3 kw. 2016	186 751,00	0,00	67 774,00	186 751,00	67 774,00	186 751,00	67 774,00	0,00				0,00		
Wykonanie 2016	111 405,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00				0,00		
2017	9 740 039,00	6 187 590,78	9 648 926,00	3 880 609,00	3 789 496,00	3 880 609,00	3 789 496,00	0,00				0,00		
2018	12 199 897,00	7 212 170,00	12 158 387,00	5 301 293,00	5 259 783,00	5 301 293,00	5 259 783,00	0,00				0,00		
2019	13 265,00	0,00	13 265,00	83 519,00	83 519,00	83 519,00	83 519,00	0,00				0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Robert Baćkaj*  
Jacek Robert Baćkaj

## Objaśnienia


Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze wydatków o kwotę 87.000,00 zł i planowanych przychodów o kwotę 87.000,00 zł.

Zmiany, o których mowa wynikają z Uchwały Nr XLIV/276/2017 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 13 października 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 Wyszkańskiego na 2017 r.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków do kwoty 2.534.382,76 zł. (zwiększenie o kwotę 87.000,00 zł).

Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 7.147.719,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 7.000.000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 147.719,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jacek Robert Bachański