

Uchwała Nr XLI/260/2017
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 7 sierpnia 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) 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jan Getka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/260/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 7 sierpnia 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		Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.4	1.1.1.5						
Formuła	{1.1}+{1.2}																	
2017	92 247 899,00	80 121 684,00	13 270 398,00	250 000,00	2 533 460,00	0,00	37 776 831,00	18 491 846,00	12 126 235,00	67 301,00	12 058 934,00							
2018	97 813 974,00	81 932 907,00	13 448 473,00	253 250,00	2 525 389,00	0,00	38 881 398,00	17 554 791,00	15 881 067,00	2 500 000,00	13 381 067,00							
2019	81 778 944,00	80 671 344,00	13 757 788,00	259 075,00	2 583 473,00	0,00	39 775 870,00	16 298 629,00	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	2 642 882,00	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.1.3.1.2
										w tym:		
Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której odpiegają finansowo, dołączają z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2		
2017	100 124 097,00	77 204 889,00	60 301,00	0,00	0,00	333 233,00	333 233,00	0,00	0,00	0,00	22 919 208,00	
2018	95 349 390,24	77 594 438,24	58 475,00	0,00	0,00	375 231,00	375 231,00	0,00	0,00	0,00	17 754 952,00	
2019	79 157 860,24	76 231 660,24	56 650,00	0,00	x	310 018,00	310 018,00	0,00	0,00	0,00	2 926 000,00	
2020	85 386 345,78	77 980 216,54	54 833,00	0,00	x	241 112,00	241 112,00	0,00	0,00	0,00	7 406 129,24	
2021	82 576 958,00	79 584 000,00	52 998,00	0,00	x	175 458,00	175 458,00	0,00	0,00	0,00	2 992 958,00	
2022	85 633 990,00	81 564 000,00	0,00	0,00	x	133 914,00	133 914,00	0,00	0,00	0,00	4 069 990,00	
2023	87 627 033,00	83 448 400,00	0,00	0,00	x	104 712,00	104 712,00	0,00	0,00	0,00	4 178 633,00	
2024	89 665 915,00	85 376 000,00	0,00	0,00	x	77 334,00	77 334,00	0,00	0,00	0,00	4 289 915,00	
2025	91 816 690,00	87 430 000,00	0,00	0,00	x	49 586,00	49 586,00	0,00	0,00	0,00	4 386 690,00	
2026	94 245 400,00	89 528 000,00	0,00	0,00	x	23 791,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	4 717 400,00	
2027	96 658 000,00	91 677 000,00	0,00	0,00	x	4 400,00	4 400,00	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	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-7 876 198,00	10 262 861,76	0,00	0,00	1 862 861,76	0,00	0,00	8 400 000,00	7 876 198,00	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
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
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
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
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
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
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
2025	955 000,00	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
2027	430 000,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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]				
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	2 620 683,76	2 620 683,76	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

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. 1466 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
2017	14 734 049,74	0,00	2 916 775,00	4 779 636,76
2018	12 269 465,98	0,00	4 338 468,76	4 338 468,76
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2017	0,00	0,00	46 774 241,85	7 999 318,00	18 771 838,00	3 078 151,00	15 693 687,00	14 868 655,00	6 288 089,00	1 762 464,00	
2018	2 464 583,76	2 464 583,76	46 326 198,00	8 071 259,00	19 535 586,00	1 906 582,00	17 629 004,00	16 889 359,00	125 948,00	739 645,00	
2019	2 620 683,76	2 620 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	3 098 412,00	285 147,00	2 813 265,00	2 800 000,00	112 735,00	13 265,00	
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	48 966 000,00	8 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 958,00	0,00	
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	50 092 000,00	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 990,00	0,00	
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	51 244 000,00	8 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 633,00	0,00	
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	52 423 000,00	8 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 915,00	0,00	
2025	955 000,00	955 000,00	53 628 000,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 690,00	0,00	
2026	660 000,00	660 000,00	54 700 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 400,00	0,00	
2027	430 000,00	430 000,00	55 794 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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		12.2		12.2.1		12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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		
Formuła											
2017	3 135 961,00	2 854 332,00	2 854 332,00	10 229 494,00	8 689 019,00	165 921,00	3 078 151,00	2 757 918,00	3 078 151,00		
2018	1 844 952,00	1 593 016,00	1 593 016,00	5 017 919,00	4 746 981,00	0,00	1 906 582,00	1 593 016,00	1 906 582,00		
2019	263 836,00	214 893,00	214 893,00	0,00	0,00	0,00	285 147,00	214 893,00	285 147,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	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 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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2017	13 599 395,00	8 689 019,00	267 567,00	5 230 609,00	421 879,00	5 230 609,00	421 879,00	0,00	0,00			
2018	7 866 754,00	4 746 981,00	254 783,00	3 153 565,00	568 349,00	3 153 565,00	568 349,00	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.

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 2015 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego w co najmniej 50% sfinansowanego w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Docho- dy 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2018	2 309 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 140 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 634 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Gejka

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)				60 595 332,00	18 771 838,00	19 535 586,00	1 898 412,00	7 000 000,00	47 205 836,00
1.a	wydatki bieżące				5 396 215,00	3 078 151,00	1 906 582,00	285 147,00	-	5 269 880,00
1.b	wydatki majątkowe				55 199 117,00	15 693 687,00	17 629 004,00	1 613 265,00	7 000 000,00	41 935 956,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				27 187 231,00	16 677 546,00	9 773 336,00	298 412,00	-	26 749 294,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 396 215,00	3 078 151,00	1 906 582,00	285 147,00	-	5 269 880,00
1.1.1.1	"Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2016	2017	217 280,00	90 945,00				90 945,00
1.1.1.2	"Solidny 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
1.1.1.3	"Składowa 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

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						
1.1.1.6	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 819 386,00	1 157 466,00	601 980,00	59 940,00		1 819 386,00
1.1.1.7	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 288 112,00	486 469,00	580 436,00	221 207,00		1 288 112,00
1.1.2	wydatki majątkowe				21 791 016,00	13 599 395,00	7 866 754,00	13 265,00	-	21 479 414,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2019	336 601,00	68 553,00	254 783,00	13 265,00		336 601,00
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			8 084 729,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszaków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2017	2018	8 856,00		8 856,00			8 856,00
1.1.2.7	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2017	2019	67 960,00	67 960,00	-	-		67 960,00
1.1.2.8	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2017	2019	131 054,00	131 054,00				131 054,00
1.1.2.9	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołóstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2017	2018	582 726,00	2 952,00	579 774,00	-		582 726,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:									
1.2.1	wydatki bieżące									-
1.2.2	wydatki majątkowe									-
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	wydatki bieżące									-
1.3.1.1										-
1.3.2	wydatki majątkowe									-
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2020	26 042 917,00	10 000,00	5 400 000,00	1 600 000,00	7 000 000,00	14 010 000,00
					33 408 101,00	2 094 292,00	9 762 250,00	1 600 000,00	7 000 000,00	20 456 542,00
					33 408 101,00	2 094 292,00	9 762 250,00	1 600 000,00	7 000 000,00	20 456 542,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2015	2017	797 540,00	386 100,00	-	-	-	386 100,00
1.3.2.3	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	2016	2017	555 320,00	535 000,00	-	-	-	535 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2017	136 840,00	136 840,00	-	-	-	136 840,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2017	579 053,00	560 000,00	-	-	-	560 000,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2017	2018	1 043 000,00	23 000,00	1 020 000,00	-	-	1 043 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Getka

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 375.993,00 zł i planowanych wydatków o kwotę 308.822,00 zł.

Zmiany, o których mowa wynikają z :

- 1) Uchwały Nr 147/525/2017 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2017 r.
- 2) Uchwały Nr 149/528/2017 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2017 r.
- 3) Uchwały Nr XLI/261/2017 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/214/2016 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2017 r.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków do kwoty 1.862.861,76 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 7.876.198,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

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

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć :

- 1) Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Całkowity koszt zadania 1.043.000,00 zł, w tym dokumentacja 23.000,00 zł, koszty realizacji 1.020.000,00 zł. Powiat wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dokumentacja zostanie wykonana w 2017 r. natomiast realizacja inwestycji planowana jest w 2018 r.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk” - zwiększa się wydatki roku 2017 o kwotę 25.000 zł. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 579.053 zł.
- 3) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego – Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 w 2017 r. z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu zadania w celu złożenia wniosku o dofinansowania realizacji kolejnego etapu inwestycji w 2018 r. ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Przewidywany koszt realizacji III etapu inwestycji w 2018 r. to kwota 5.400.000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jan Getka