


Uchwała Nr XXXIII/218/2017  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 25 stycznia 2017 r.

*w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII/213/2016 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkańskiego na lata 2017 – 2025.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

- §1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkańskiego na lata 2017- 2027 po zmianach zgodnie z załącznikiem.
  2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2
  3. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkańskiego na lata 2017 – 2027.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jacek Robert Bachiński

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/218/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[1.1]+[1.2] | z tego:       |               |            |              |                              |                                | w tym:        |               |              | w tym:        |       |
|------------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
|                  |  | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1                      |                                | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1         | 1.2.2 |
|                  |  |               |               |            |              | Dochody bieżące <sup>x</sup> | podatki i opłaty <sup>3)</sup> |               |               |              |               |       |
| Lp               | Formuła                                    | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1                      | 1.1.4                          | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |       |
| Wykonanie 2014   |  | 88 674 840,47 | 10 639 008,00 | 283 169,13 | 2 345 325,87 | 0,00                         | 38 367 960,00                  | 18 141 140,45 | 11 184 239,28 | 53 607,62    | 11 130 631,66 |       |
| Wykonanie 2015   |  | 85 166 363,72 | 11 239 823,00 | 259 604,14 | 2 599 637,09 | 0,00                         | 37 803 641,00                  | 17 970 525,70 | 7 918 533,48  | 725 519,66   | 7 193 013,82  |       |
| Plan 3 kw. 2016  |  | 87 711 226,07 | 11 949 342,00 | 268 702,00 | 2 527 618,32 | 0,00                         | 38 461 444,00                  | 16 879 298,00 | 9 948 133,00  | 146 817,00   | 9 801 316,00  |       |
| Wykonanie 2016   |  | 83 511 937,62 | 11 949 342,00 | 268 702,00 | 2 540 118,32 | 0,00                         | 38 635 648,00                  | 16 877 041,00 | 5 558 442,00  | 414 156,00   | 5 144 266,00  |       |
| 2017             |  | 88 695 643,00 | 13 275 887,00 | 250 000,00 | 2 492 980,00 | 0,00                         | 38 382 427,00                  | 16 233 798,00 | 11 374 491,00 | 64 301,00    | 11 310 190,00 |       |
| 2018             |  | 89 860 084,00 | 13 448 473,00 | 253 250,00 | 2 525 389,00 | 0,00                         | 38 881 398,00                  | 15 932 189,00 | 10 740 129,00 | 2 500 000,00 | 8 240 129,00  |       |
| 2019             |  | 85 939 715,00 | 13 757 788,00 | 259 075,00 | 2 583 473,00 | 0,00                         | 39 775 670,00                  | 16 298 629,00 | 5 307 000,00  | 307 000,00   | 5 000 000,00  |       |
| 2020             |  | 87 801 328,00 | 14 074 217,00 | 265 033,00 | 2 642 892,00 | 0,00                         | 40 690 511,00                  | 16 673 498,00 | 5 000 000,00  | 0,00         | 5 000 000,00  |       |
| 2021             |  | 84 705 758,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2022             |  | 86 653 990,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2023             |  | 88 647 033,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2024             |  | 90 685 915,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2025             |  | 92 771 690,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2026             |  | 94 905 400,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |
| 2027             |  | 97 088 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem <sup>x</sup> | z tego:                       |  |  |   |  |   |  | Wydatkii majątkowe |   |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|--------------------|---|
|                  |                              | Wydatkii bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |  |   |  |                    |   |
|                  |                              |                               | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                     |   | wydatkii na obsługę długu <sup>x</sup> | na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatkii na obsługę długu <sup>x</sup> |                    |   |
|                  |                              |                               |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |  |   |  |                    | odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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   |  |                    |   |
| Lp               | 2                            |                               |  |  |   |  |   |  |                    | 2.2   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]                |                               |  |  |   |  |   |  |                    |   |
| Wykonanie 2014   | 90 211 294,24                | 73 476 161,25                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 282 184,92                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 16 735 132,99   |
| Wykonanie 2015   | 84 918 306,43                | 73 213 805,20                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 235 372,77                             | 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                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 15 554 858,00   |
| Wykonanie 2016   | 83 409 845,60                | 73 741 818,60                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00  | 231 000,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 9 668 027,00  |
| 2017             | 96 763 655,00                | 75 081 566,00                 | 60 301,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 270 000,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 21 682 269,00   |
| 2018             | 87 395 500,24                | 75 431 486,24                 | 68 475,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 375 231,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 11 964 014,00   |
| 2019             | 83 319 031,24                | 76 193 031,24                 | 66 650,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 310 018,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 7 126 000,00  |
| 2020             | 85 386 345,78                | 77 980 216,54                 | 64 833,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 241 112,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 7 406 129,24  |
| 2021             | 82 576 958,00                | 79 584 000,00                 | 62 998,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 175 458,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 2 992 958,00  |
| 2022             | 85 633 990,00                | 81 564 000,00                 | 62 998,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 133 914,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 4 069 990,00  |
| 2023             | 87 627 033,00                | 83 448 400,00                 | 62 998,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 104 712,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 4 178 633,00  |
| 2024             | 89 665 915,00                | 85 376 000,00                 | 62 998,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 77 334,00                              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 4 289 915,00  |
| 2025             | 91 816 690,00                | 87 430 000,00                 | 62 998,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 49 586,00                              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 4 386 690,00  |
| 2026             | 94 245 400,00                | 89 528 000,00                 | 62 998,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 23 791,00                              | 0,00  | 0,00                                   | 0,00               | 4 717 400,00  |
| 2027             | 96 658 000,00                | 91 677 000,00                 | 62 998,00                                  | 0,00                                       | 0,00  | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego:                        |      |   |                                |       |   | w tym: |                                |     |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|---|--------------------------------|-------|---|--------|--------------------------------|-----|
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu |      | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu x budżetu |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |        | na pokrycie deficytu x budżetu |     |
|                  |                            |                                |                                    | 4.1.1                          | 4.2  |   | 4.2.1                          | 4.3   |   |        | 4.3.1                          | 4.4 |
| 3                | 4                          | 4.1                            | 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                               | 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                               | 1 724 289,49                   | 0,00 | 1 962 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                                |     |
| Plan 3 kw. 2016  | -2 820 518,98              | 4 909 611,00                   | 0,00                               | 1 109 611,00                   | 0,00 | 3 600 000,00  | 2 820 518,98                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                                |     |
| Wykonanie 2016   | 102 092,02                 | 3 041 875,78                   | 0,00                               | 2 041 875,78                   | 0,00 | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                                |     |
| 2017             | -7 068 212,00              | 9 454 875,76                   | 0,00                               | 1 054 875,76                   | 0,00 | 8 400 000,00  | 7 068 212,00                   | 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   |                                |     |
| 2019             | 2 620 683,76               | 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   |                                |     |
| 2021             | 2 128 800,00               | 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   |                                |     |
| 2023             | 1 020 000,00               | 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   |                                |     |
| 2025             | 955 000,00                 | 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   |                                |     |
| 2027             | 430 000,00                 | 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 budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |       |     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|-------|-----|---|
|                  |                    |   |   | w tym:  |  |   |       |     |   |
|                  |                    |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | kwota | 5.2 |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   |       |     |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |       |     |   |
| Wykonanie 2014   | 2 201 770,41       | 2 201 770,41  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |     |   |
| Wykonanie 2015   | 1 892 451,00       | 1 892 451,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |     |   |
| Plan 3 kw. 2016  | 2 089 092,02       | 2 089 092,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |     |   |
| Wykonanie 2016   | 2 089 092,02       | 2 089 092,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |     |   |
| 2017             | 2 386 663,76       | 2 386 663,76  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |     |   |
| 2018             | 2 464 583,76       | 2 464 583,76  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |     |   |
| 2019             | 2 620 683,76       | 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. 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] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [5.2]  |
| Wykonanie 2014   | 9 800 306,52             | 0,00  | 4 014 439,94  | 6 125 330,08   |
| Wykonanie 2015   | 9 870 133,37             | 0,00  | 4 034 024,04  | 5 788 293,53   |
| 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  | 4 211 677,02  | 6 259 552,80   |
| 2017             | 14 734 049,74            | 0,00  | 3 239 586,00  | 4 294 461,76   |
| 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 |                                     |   |   |   |   |  |  |               |                 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---------------|-----------------|
| Wyszczególnienie           |                                     |   |   |   |   |  |  |               |                 |
| Lp                         | 9.1                                 | 9.2                                       | 9.3                                       | 9.4                                       | 9.5                                       | 9.6                                    | 9.6.1                                  | 9.7           | 9.7.1           |
| Formuła                    | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1)}{(1)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2014             | 2,80%                               | 2,80%                                     | 0,00                                      | 2,80%                                     | 4,59%                                     | 0,00%                                  | 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             | 2,78%                               | 2,78%                                     | 0,00                                      | 2,78%                                     | 5,54%                                     | 0,00%                                  | 0,00%                                  | TAK           | TAK             |
| 2017                       | 3,03%                               | 3,03%                                     | 0,00                                      | 3,03%                                     | 3,68%                                     | 4,51%                                  | 5,24%                                  | TAK           | TAK             |
| 2018                       | 3,23%                               | 3,23%                                     | 0,00                                      | 3,23%                                     | 6,89%                                     | 4,20%                                  | 4,94%                                  | TAK           | TAK             |
| 2019                       | 3,48%                               | 3,48%                                     | 0,00                                      | 3,48%                                     | 5,52%                                     | 4,64%                                  | 5,37%                                  | TAK           | TAK             |
| 2020                       | 3,09%                               | 3,09%                                     | 0,00                                      | 3,09%                                     | 5,49%                                     | 5,36%                                  | 5,36%                                  | TAK           | TAK             |
| 2021                       | 2,78%                               | 2,78%                                     | 0,00                                      | 2,78%                                     | 6,05%                                     | 5,97%                                  | 5,97%                                  | TAK           | TAK             |
| 2022                       | 1,33%                               | 1,33%                                     | 0,00                                      | 1,33%                                     | 5,87%                                     | 5,69%                                  | 5,69%                                  | TAK           | TAK             |
| 2023                       | 1,27%                               | 1,27%                                     | 0,00                                      | 1,27%                                     | 5,86%                                     | 5,80%                                  | 5,80%                                  | TAK           | TAK             |
| 2024                       | 1,21%                               | 1,21%                                     | 0,00                                      | 1,21%                                     | 5,86%                                     | 5,93%                                  | 5,93%                                  | TAK           | TAK             |
| 2025                       | 1,08%                               | 1,08%                                     | 0,00                                      | 1,08%                                     | 5,78%                                     | 5,86%                                  | 5,86%                                  | TAK           | TAK             |
| 2026                       | 0,72%                               | 0,72%                                     | 0,00                                      | 0,72%                                     | 5,67%                                     | 5,83%                                  | 5,83%                                  | TAK           | TAK             |
| 2027                       | 0,45%                               | 0,45%                                     | 0,00                                      | 0,45%                                     | 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 budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |               |               |  |  |                                    |  |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  |              | 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 | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|                  |  |              |   |  |  |  | bieżące       | majątkowe     |  |  |                                    |  |
| LP               | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2        | 11.4          | 11.5   | 11.6                                     |                                    |  |
| Formuła          |  |              |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |               |               |  |  |                                    |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00         | 44 526 895,23   | 6 898 707,53   | 18 568 023,17  | 3 413 635,02   | 15 154 388,15 | 14 565 860,14 | 2 005 967,32                                     | 163 305,53                               |                                    |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00         | 44 874 811,69   | 7 284 524,77   | 12 838 814,38  | 2 724 328,44   | 10 114 485,94 | 8 744 289,22  | 1 830 591,06                                     | 1 129 619,95                             |                                    |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00         | 44 657 190,34   | 7 777 777,53   | 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         | 45 411 064,00   | 7 782 777,00   | 6 970 880,52   | 681 829,52   | 6 289 051,00  | 5 577 925,00  | 2 762 558,00                                     | 1 327 544,00                             |                                    |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00         | 45 877 236,00   | 7 991 346,00   | 15 992 696,00  | 811 342,00   | 15 181 354,00 | 14 511 155,00 | 5 350 935,00                                     | 1 820 199,00                             |                                    |  |
| 2018             | 2 464 583,76   | 2 464 583,76 | 46 326 198,00   | 8 071 259,00   | 11 707 870,00  | 0,00   | 11 707 870,00 | 11 089 585,00 | 256 144,00                                       | 618 285,00                               |                                    |  |
| 2019             | 2 620 683,76   | 2 620 683,76 | 46 789 460,00   | 8 151 972,00   | 7 000 000,00   | 0,00   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 126 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |  |
| 2020             | 2 414 982,22   | 2 414 982,22 | 47 865 618,00   | 8 339 467,00   | 7 000 000,00   | 0,00   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 406 129,24                                       | 0,00                                     |                                    |  |
| 2021             | 2 128 800,00   | 2 128 800,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 2 992 958,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2022             | 1 020 000,00   | 1 020 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 4 069 990,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2023             | 1 020 000,00   | 1 020 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 4 178 633,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2024             | 1 020 000,00   | 1 020 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 4 289 915,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2025             | 955 000,00   | 955 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 4 386 690,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2026             | 660 000,00   | 660 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 4 717 400,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |
| 2027             | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 4 981 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |   |   |   |   |              |              |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--|
|   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |              | w tym:       |  |
|   | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |              |  |
| Lp  | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1       | 12.3.2       |  |
| Formuła   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |
| Wykonanie 2014  | 2 687 482,80  | 2 445 321,76  | 2 445 321,76  | 8 884 601,16                                  | 6 911 198,30  | 6 911 198,30  | 3 469 672,79  | 3 099 086,48 | 3 099 086,48 |  |
| Wykonanie 2015  | 2 724 487,10  | 2 634 185,78  | 2 634 185,78  | 1 791 218,62                                  | 1 699 104,07  | 1 699 104,07  | 2 528 006,44  | 2 337 404,57 | 2 528 006,44 |  |
| Plan 3 kw. 2016   | 386 483,00  | 386 483,00  | 386 483,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 598 857,52  | 598 857,52   | 598 857,52   |  |
| Wykonanie 2016  | 242 558,00  | 242 558,00  | 242 558,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 598 857,52  | 598 857,52   | 598 857,52   |  |
| 2017  | 908 805,00  | 908 805,00  | 908 805,00  | 10 682 750,00                                 | 8 523 098,00  | 8 523 098,00  | 811 342,00  | 811 342,00   | 811 342,00   |  |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 959 135,00                                  | 3 450 452,00  | 3 450 452,00  | 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         |  |

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   | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | w tym:   |   | 12.7   | w tym: |
|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--------|--------|
|  |   |   |   |   |   |  | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |        |
| Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy | 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 | Wydatki z tytułu wkładów z tytułu realizacji umowy 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 | 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | Wydatki z tytułu wkładów z tytułu realizacji umowy 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1  | w tym: |        |
| Lp   |   |   |   |   |   |  |  |   |        |        |
| Formula  |   |   |   |   |   |  |  |   |        |        |
| 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   | 2 451 603,53   | 2 451 603,53  |        |        |
| Wykonanie 2015   | 2 020 898,35  | 1 154 992,07  | 1 996 905,95  | 1 056 508,15  | 1 032 515,65  | 584 845,41   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| Plan 3 kw. 2016  | 186 751,00  | 0,00  | 67 774,00   | 186 751,00  | 67 774,00   | 186 751,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| Wykonanie 2016   | 118 977,00  | 0,00  | 0,00  | 118 977,00  | 0,00  | 118 977,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2017   | 13 467 562,00   | 8 523 098,00  | 13 868,00   | 4 944 464,00  | 138 686,00  | 4 944 464,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2018   | 7 165 620,00  | 3 450 452,00  | 133 423,00  | 3 715 168,00  | 133 423,00  | 3 715 168,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2026   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |        |        |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                              |        |        |        |   |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
|                  | Spiaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        | Wynik operacji niekasowych 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   | -60 000,00  |
| 2018             | 1 949 583,76  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 900 883,76  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 394 862,22  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 108 800,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Robert Bobrowski*  
Jacek Robert Bobrowski

**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)  |   |       |      | 53 860 360,00            | 15 992 696,00 | 11 707 870,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 41 700 566,00    |
| 1.a     | wydatki bieżące   |   |       |      | 941 854,00               | 811 342,00    | -             | -            | -            | 811 342,00       |
| 1.b     | wydatki majątkowe   |   |       |      | 52 918 506,00            | 15 181 354,00 | 11 707 870,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 40 889 224,00    |
| 1.1.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego: |   |       |      | 21 953 399,00            | 14 278 904,00 | 7 165 620,00  | -            | -            | 21 444 524,00    |
| 1.1.1   | wydatki bieżące   |   |       |      | 941 854,00               | 811 342,00    | -             | -            | -            | 811 342,00       |
| 1.1.1.1 | "Kompetentny uczeń kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy" - Wzrost poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych.  | CEZiU "Kopernik" w 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 | "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       |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe   |   |       |      | 21 011 545,00            | 13 467 562,00 | 7 165 620,00  | -            | -            | 20 633 182,00    |
| 1.1.2.1 | "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych                                | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2016  | 2018 | 338 870,00               | 138 686,00    | 133 423,00    |              |              | 272 109,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań  | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2015  | 2018 | 8 204 882,00             | 5 163 503,00  | 2 921 226,00  |              |              | 8 084 729,00     |

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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków - podniesienie standardów wykonywanych zadań   | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2016  | 2017 | 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 Wyszкові            | 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 Wyszкові - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości środowiska naturalnego   | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 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 Wyszкові - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń  | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 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    |
| 1.3.1.1 |   |   |       |      |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2   | wydatki majątkowe   |   |       |      | 31 906 961,00            | 1 713 792,00 | 4 542 250,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 20 256 042,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2013  | 2020 | 26 032 917,00            |              | 1 200 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 15 200 000,00    |

| 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 | 711 440,00               | 400 000,00 | -            | -          | -          | 400 000,00       |
| 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 | 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 Wyszkwowie          | 2016  | 2017 | 34 440,00                | 34 440,00  |              |            |            | 34 440,00        |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamińczuk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego   | Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie          | 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 o kwotę 516.070,00 zł i wydatków o kwotę 5.516.070,00 zł.

Zmiany o których mowa wynikają z Uchwały Nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 25 stycznia 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 deficyt budżetu do kwoty 7.068.212 zł, który zostanie sfinansowany kredytem. W związku z tym zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5.000.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu do kwoty 8.400.000 zł.

Tak znaczne zwiększenie deficytu budżetu wynika z konieczności poniesienia wydatku na zakup nieruchomości położonej w Wyszkanie, na której znajduje się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, która to nieruchomość (grunt) stanowi własność spadkobierców rodziny Skarżyńskich.

Splata kredytu planowana jest w latach 2018 - 2027 w związku z tym Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2017 do 2027 roku.

W latach 2026 - 2027 (na które przedłużono okres obejmowania prognozy) zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,3% i wydatków bieżących o 2,4% podobnie jak w latach poprzednich objętych prognozą.

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 projekt pt. „Skłodowska w Wyszkanie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z EFS (Umowa Nr POWERVET-2016-1-PL01-KA 102-024513) Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkanie w roku 2017. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 506.070 zł.
- 2) Zmniejsza się limit wydatków zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszkanie” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 29.894,00 zł. Przedsięwzięcie dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia w zakresie modernizacji budynku stanowiącego współwłasność Gminy Wyszkanie i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie.
- 3) Przystępuje się do realizacji z Gminą Wyszkanie wspólnego zadania pn. Czyste powietrze – odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkanie. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Wyszkanie, natomiast Powiat dofinansuje zadanie kwotą 32.653,61 zł w roku 2018 w formie dotacji celowej.
- 4) Przystępuje się do realizacji z Gminą Wyszkanie wspólnego zadania „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkanie – etap I”. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Wyszkanie, natomiast Powiat dofinansuje zadanie kwotą 8.856,00 zł w roku 2018 w formie dotacji celowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

  
Jacek Robert Baćkański