

Uchwała Nr IV/37/2018  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. W Uchwale Nr XLVII/308/2017 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2018 – 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 na lata 2018 - 2021” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2018 – 2027.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Waldemar Sobczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/37/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:																				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>					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									
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2015	85 166 363,72	77 247 830,24	11 239 823,00	259 604,14	2 599 637,09	0,00	37 803 641,00	17 970 525,70	7 918 533,48	725 519,66											
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	2 861 187,83	0,00	38 635 548,00	16 689 355,55	5 441 333,15	412 308,90											
Plan 3 kw. 2017	89 763 987,00	80 633 549,00	13 270 338,00	250 000,00	2 516 720,00	0,00	37 776 831,00	18 825 888,00	9 130 438,00	10 860,00											
Wykonanie 2017	85 007 461,76	82 369 645,99	13 571 537,00	332 738,18	2 800 208,21	0,00	38 002 924,00	19 611 359,99	2 637 815,77	62 013,84											
2018	95 324 480,52	85 503 236,52	14 839 275,00	370 196,00	2 779 583,00	0,00	38 601 778,00	20 190 162,32	9 821 244,00	328 188,00											
2019	100 180 890,00	84 948 431,00	15 335 093,00	306 900,00	2 674 300,00	0,00	39 674 000,00	16 429 500,00	15 232 459,00	307 000,00											
2020	89 233 520,00	84 558 340,00	15 529 700,00	314 000,00	2 735 800,00	0,00	40 586 000,00	16 807 400,00	4 675 180,00	0,00											
2021	88 030 800,00	86 503 182,00	15 886 900,00	321 000,00	2 798 800,00	0,00	41 520 000,00	17 194 000,00	1 527 618,00	0,00											
2022	88 492 755,00	88 492 755,00	16 252 300,00	328 600,00	2 863 100,00	0,00	42 475 000,00	17 589 400,00	0,00	0,00											
2023	89 879 289,00	89 879 289,00	16 626 100,00	336 100,00	2 929 000,00	0,00	43 452 000,00	17 994 000,00	0,00	0,00											
2024	91 961 435,00	91 961 435,00	17 008 500,00	343 800,00	2 996 400,00	0,00	44 451 000,00	18 407 900,00	0,00	0,00											
2025	94 091 470,00	94 091 470,00	17 399 700,00	351 700,00	3 065 300,00	0,00	45 474 000,00	18 831 300,00	0,00	0,00											
2026	96 270 500,00	96 270 500,00	17 799 900,00	359 800,00	3 135 800,00	0,00	46 520 000,00	19 264 400,00	0,00	0,00											
2027	98 690 640,00	98 690 640,00	18 209 300,00	368 000,00	3 207 900,00	0,00	47 600 000,00	19 707 700,00	0,00	0,00											

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe									
		w tym:																
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Lp	2																	
Formuła	{2.1} + {2.2}																	
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 372,77	235 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 500,23
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 882,20	232 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90
Plan 3 kw. 2017	95 824 706,00	78 078 019,00		3 860,00					333 233,00	333 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 687,00
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18		0,00					226 063,79	226 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09
2018	98 035 656,52	82 313 480,52		14 671,00					282 271,00	282 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 722 176,00
2019	97 699 206,24	78 176 561,24		56 650,00					287 279,00	287 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 522 645,00
2020	86 776 537,78	79 633 000,00		54 833,00					222 585,00	222 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 537,78
2021	85 860 000,00	81 065 000,00		52 998,00					160 345,00	160 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00
2022	87 627 755,00	82 720 000,00		0,00					122 161,00	122 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 755,00
2023	89 279 289,00	83 880 200,00		0,00					96 319,00	96 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 089,00
2024	91 361 435,00	85 391 200,00		0,00					72 284,00	72 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 235,00
2025	93 551 470,00	86 929 200,00		0,00					47 913,00	47 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 270,00
2026	95 910 500,00	88 495 200,00		0,00					23 791,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 300,00
2027	98 480 640,00	90 030 200,00		0,00					4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 440,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Lp	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 2015	248 057,29	3 686 269,49	0,00	1 724 269,49	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 267 399,59	3 041 875,78	0,00	2 041 875,78	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 060 719,00	9 447 382,76	0,00	2 447 382,76	60 719,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	8 220 183,35	0,00	3 220 183,35	0,00	5 000 000,00	1 877 387,51	0,00	0,00
2018	-2 711 176,00	5 170 759,76	0,00	3 760 759,76	1 301 176,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
2019	2 481 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 456 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	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: z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 892 451,00	1 892 451,00	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	
Plan 3 kw. 2017	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 456 982,22	2 456 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 170 800,00	2 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	210 000,00	210 000,00	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 zrównoważenia 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..7] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [42..1] - [42..2]
Wykonanie 2015	9 870 133,37	0,00	4 034 024,04	5 758 293,53
Wykonanie 2016	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12
Plan 3 kw. 2017	13 334 049,74	0,00	2 555 530,00	5 002 912,76
Wykonanie 2017	11 341 451,16	0,00	5 913 084,81	9 133 268,16
2018	10 290 500,27	0,00	3 189 756,00	6 950 515,76
2019	7 803 595,37	0,00	6 771 869,76	6 771 869,76
2020	5 345 800,00	0,00	4 925 340,00	4 925 340,00
2021	3 175 000,00	0,00	5 438 182,00	5 438 182,00
2022	2 310 000,00	0,00	5 772 755,00	5 772 755,00
2023	1 710 000,00	0,00	5 999 089,00	5 999 089,00
2024	1 110 000,00	0,00	6 570 235,00	6 570 235,00
2025	570 000,00	0,00	7 162 270,00	7 162 270,00
2026	210 000,00	0,00	7 775 300,00	7 775 300,00
2027	0,00	0,00	8 660 440,00	8 660 440,00

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									
Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,76%	0,00	2,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,03%	0,00	3,03%	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,07%	0,00	3,07%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,89%	0,00	2,89%	3,69%	5,50%	6,89%	TAK	TAK	
2019	2,82%	0,00	2,82%	7,07%	4,86%	6,25%	TAK	TAK	
2020	3,06%	0,00	3,06%	5,52%	4,54%	5,93%	TAK	TAK	
2021	2,71%	0,00	2,71%	6,18%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2022	1,12%	0,00	1,12%	6,52%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2023	0,77%	0,00	0,77%	6,67%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	
2024	0,73%	0,00	0,73%	7,14%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2025	0,62%	0,00	0,62%	7,61%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2026	0,40%	0,00	0,40%	8,08%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2027	0,22%	0,00	0,22%	8,78%	7,61%	7,61%	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									
		Spłaty 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	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2	11.4
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 104 984,97	7 326 555,23	6 615 270,93	6 78 714,48	5 936 556,45	5 443 237,95	2 746 167,95	1 327 544,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 913 731,45	8 022 664,00	14 956 649,00	3 122 318,00	11 834 331,00	11 053 466,00	6 430 757,00	1 262 464,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 039 584,54	7 620 489,06	5 682 571,16	2 143 567,90	3 539 003,26	2 926 090,18	6 348 091,48	1 154 106,43			
2018	0,00	0,00	49 665 300,20	8 801 244,00	18 111 558,59	3 503 249,59	14 608 309,00	13 802 897,00	1 272 274,00	647 005,00			
2019	2 481 683,76	2 481 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	20 708 784,47	1 186 139,47	19 522 645,00	19 426 773,00	0,00	95 872,00			
2020	2 456 982,22	2 456 982,22	47 865 618,00	8 339 467,00	6 031 175,00	187 200,00	5 843 975,00	5 843 975,00	1 299 562,78	0,00			
2021	2 170 800,00	2 170 800,00	48 966 000,00	8 531 000,00	4 982 200,00	187 200,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00			
2022	865 000,00	865 000,00	50 092 000,00	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 755,00	0,00			
2023	600 000,00	600 000,00	51 244 000,00	8 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 089,00	0,00			
2024	600 000,00	600 000,00	52 423 000,00	8 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 235,00	0,00			
2025	540 000,00	540 000,00	53 628 000,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 270,00	0,00			
2026	360 000,00	360 000,00	54 700 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 300,00	0,00			
2027	210 000,00	210 000,00	55 794 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 440,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64	
Plan 3 kw. 2017	3 180 128,00	2 875 042,22	2 875 042,22	7 220 138,00	6 187 590,78	6 187 590,78	3 122 318,00	2 794 157,22	3 122 318,00	
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 634 171,71	2 634 171,71	183 662,08	169 519,99	169 519,99	2 143 567,90	1 890 139,84	2 128 567,90	
2018	2 663 104,59	2 316 443,57	2 316 443,57	7 316 583,00	6 501 343,07	6 501 343,07	3 242 294,59	2 864 426,52	3 242 294,59	
2019	746 241,76	697 298,76	697 298,76	7 555 946,00	5 224 231,00	5 224 231,00	766 322,47	697 298,76	766 322,47	
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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 992,07	1 996 905,85	1 056 508,15	1 032 515,65	584 845,41	560 852,91				
Wykonanie 2016	111 405,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 740 039,00	6 187 590,78	9 648 926,00	3 880 609,00	3 789 496,00	3 880 609,00	3 789 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 453 600,70	660 340,56	1 450 648,70	1 011 688,20	1 008 736,20	1 011 688,20	1 008 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 920 550,00	5 905 697,27	9 920 550,00	4 392 720,80	4 392 720,80	4 392 720,80	4 392 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 409 911,00	5 224 231,00	9 409 911,00	4 254 703,71	4 254 703,71	4 254 703,71	4 254 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 2015	1 892 451,00	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 089 082,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
Wykonanie 2017	2 386 663,76	7 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
2018	2 459 583,76	6 034,29	7 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 481 683,76	813,15	5 221,14	0,00	7 872,75	0,00	0,00
2020	2 456 982,22	0,00	813,15	0,00	813,15	0,00	0,00
2021	2 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	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 z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021 po zmianach**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2021	Limit 2021
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				65 308 304,89	18 111 558,59	20 708 784,47	6 031 175,00	4 982 200,00	4 982 200,00	49 833 718,06
1.a	wydatki bieżące				6 498 783,89	3 503 249,59	1 186 139,47	187 200,00	187 200,00	187 200,00	5 063 789,06
1.b	wydatki majątkowe				58 809 521,00	14 608 309,00	19 522 645,00	5 843 975,00	4 795 000,00	4 795 000,00	44 769 929,00
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:				26 415 233,89	13 162 844,59	10 176 233,47	-	-	-	23 339 078,06
1.1.1	wydatki bieżące				5 411 331,89	3 242 294,59	766 322,47	-	-	-	4 008 617,06
1.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.			2017	2019	333 000,00	4 000,00				236 257,00
1.1.1.2	"Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim" -Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym			2017	2018	1 017 012,00					667 720,00
1.1.1.3	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego			2017	2019	1 887 346,00	65 292,00				1 113 257,00
1.1.1.4	"Otwarci 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			2017	2019	1 332 279,00	214 624,60				1 149 688,17
1.1.1.5	"Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy			2017	2019	632 124,00	321 797,00				632 124,00

Kwoty w zł



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	<b>Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>									
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>				<b>38 893 071,00</b>	<b>4 948 714,00</b>	<b>10 532 551,00</b>	<b>6 031 175,00</b>	<b>4 982 200,00</b>	<b>26 494 640,00</b>
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny				<b>1 087 452,00</b>	<b>260 955,00</b>	<b>419 817,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>1 055 172,00</b>
1.3.1.1	Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2021	703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	670 800,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśnia, Somianka i Wyszaków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2019	384 372,00	120 555,00	263 817,00			384 372,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>37 805 619,00</b>	<b>4 687 759,00</b>	<b>10 112 734,00</b>	<b>5 843 975,00</b>	<b>4 795 000,00</b>	<b>25 439 468,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2013	2021	26 042 917,00	5 000,00	4 556 025,00	5 843 975,00	4 795 000,00	15 200 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	-	-	-	443 352,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2019	4 113 477,00	2 089 000,00	2 000 000,00	-	-	4 089 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2018	1 209 000,00	1 186 000,00				1 186 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2019	1 594 053,00	765 000,00	250 000,00			1 015 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2019	115 000,00	40 000,00	65 000,00			105 000,00
1.3.2.7	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji - Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2019	940 000,00	12 000,00	928 000,00			940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszкові - Usprawnienie systemów łączności funkcjonariuszy	Komenda Powiatowa PSP w Wyszкові	2018	2019	116 000,00	86 000,00	30 000,00			116 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2019	30 000,00	13 407,00	16 593,00			30 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2019	2 315 116,00	48 000,00	2 267 116,00			2 315 116,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Waldemar Sobczak



### Objaśnienia

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2018 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2018 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejszają się o kwotę 7.933.991,00 zł,
  - wydatki zmniejszają się o kwotę 11.385.991,00 zł
  - przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszają się o kwotę 2.752.000,00 zł
  - przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek zmniejszają się o kwotę 700.000,00 zł (powiat rezygnuje z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW)
  - deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 1.711.176,00 zł.
  - dług powiatu na dzień 31.12.2018 r. zmniejsza się o kwotę 3.452.000 zł tj. do kwoty 10.290.500,27 zł.
- Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2019 – 2027 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć :

- 1) „Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T” - zmniejsza się limit wydatków roku 2018 o kwotę 8.662.040 zł jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania na rok 2019 . Limit wydatków roku 2019 planuje się na kwotę 8.662.040 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 2) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka –,” - zmniejsza się limit wydatków roku 2018 o kwotę 1.995.000 zł. Wydatki na realizację zadania zaplanowano w budżecie roku 2019 . Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 3) Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo” – zmniejsza się limit wydatków roku 2018 i całkowitą wartość zadania o kwotę 6.000 zł.
- 4) „Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących – administracji – zmniejsza się wydatki roku 2018 o kwotę 378.000 zł. Wydatki na zadanie zostały zaplanowane w budżecie roku 2019. Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie i wynosi 940.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Waldemar Sobczak

## Wyniki głosowania

---

### **Głosowano w sprawie: zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2018-2027;**

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### Wyniki imienne:

ZA (19)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wszyńska, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 grudnia 2018, o godz. 13:37