

Uchwała Nr IV/39/2018
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2019 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu w Wyszkowie uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkowskiego na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2019 – 2027.
- § 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.
 2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/308/2017 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2018 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Wiktor Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/39/2018 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	2 661 187,83	0,00	38 635 648,00	16 689 355,55	5 441 333,15	412 308,90							
Wykonanie 2017	85 007 461,76	82 369 645,99	13 571 537,00	332 738,18	2 600 208,21	0,00	38 002 924,00	19 611 359,99	2 637 815,77	62 013,84							
Plan 3 kw. 2018	102 975 867,52	83 954 873,52	14 839 275,00	310 196,00	2 658 306,00	0,00	38 059 981,00	19 532 840,52	19 020 994,00	371 992,00							
Wykonanie 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	106 423 860,00	87 143 009,00	17 459 350,00	350 000,00	2 654 625,00	0,00	41 848 655,00	16 024 620,00	19 280 851,00	61 850,00							
2020	88 968 542,00	88 968 542,00	17 860 915,00	358 050,00	2 735 800,00	0,00	42 811 174,00	16 284 403,00	0,00	0,00							
2021	94 196 922,00	91 015 000,00	18 271 716,00	366 285,00	2 798 800,00	0,00	43 795 831,00	16 658 944,00	3 181 922,00	0,00							
2022	93 108 000,00	93 108 000,00	18 691 985,00	374 710,00	2 863 100,00	0,00	44 803 135,00	17 042 100,00	0,00	0,00							
2023	95 250 000,00	95 250 000,00	19 121 880,00	383 328,00	2 929 000,00	0,00	45 833 607,00	17 434 089,00	0,00	0,00							
2024	97 440 000,00	97 440 000,00	19 561 684,00	392 145,00	2 996 400,00	0,00	46 887 780,00	17 835 052,00	0,00	0,00							
2025	99 682 000,00	99 682 000,00	20 011 602,00	401 164,00	3 065 300,00	0,00	47 966 199,00	18 245 258,00	0,00	0,00							
2026	101 974 000,00	101 974 000,00	20 471 870,00	410 390,00	3 135 600,00	0,00	49 069 422,00	18 664 900,00	0,00	0,00							
2027	104 320 000,00	104 320 000,00	20 942 723,00	419 830,00	3 207 900,00	0,00	50 198 018,00	19 094 192,00	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 ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		2.1.3.1.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	0,00	0,00	0,00	232 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	0,00	0,00	0,00	226 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09
Plan 3 kw. 2018	109 304 827,52	81 428 907,52	56 475,00	0,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875 720,00
Wykonanie 2018	97 698 343,08	81 976 167,08	0,00	0,00	0,00	282 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 722 176,00
2019	110 296 862,00	83 102 123,00	56 650,00	0,00	0,00	337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 194 739,00
2020	86 285 559,78	83 697 016,78	54 833,00	0,00	0,00	325 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 543,00
2021	91 594 122,00	85 203 562,00	52 988,00	0,00	0,00	250 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 560,00
2022	91 614 000,00	86 737 000,00	0,00	0,00	0,00	201 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00
2023	93 661 200,00	88 298 000,00	0,00	0,00	0,00	162 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 200,00
2024	95 851 200,00	89 888 000,00	0,00	0,00	0,00	121 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 200,00
2025	98 153 200,00	91 505 000,00	0,00	0,00	0,00	79 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 200,00
2026	100 625 200,00	93 153 000,00	0,00	0,00	0,00	41 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 200,00
2027	103 530 200,00	94 830 000,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4	4.1	4.2	4.2.1									4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-6 328 760,00	8 788 343,76	0,00	3 646 343,76	1 186 760,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-2 373 882,56	5 366 132,08	0,00	3 956 132,08	1 301 176,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-3 873 002,00	6 354 685,76	0,00	532 685,76	0,00	5 822 000,00	3 873 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	2 089 092,02	2 089 092,02	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		
Plan 3 kw. 2018	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 602 800,00	2 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 588 800,00	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 588 800,00	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 528 800,00	1 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 348 800,00	1 348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	789 800,00	789 800,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]	
Wykonanie 2016	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12
Wykonanie 2017	11 341 451,16	0,00	5 913 084,81	9 133 268,16
Plan 3 kw. 2018	14 022 500,27	0,00	2 525 966,00	6 172 309,76
Wykonanie 2018	10 290 500,27	0,00	3 527 069,44	7 483 201,52
2019	13 625 595,37	0,00	4 040 886,00	4 573 571,76
2020	10 941 800,00	0,00	5 271 525,22	5 271 525,22
2021	8 339 000,00	0,00	5 811 438,00	5 811 438,00
2022	6 845 000,00	0,00	6 371 000,00	6 371 000,00
2023	5 256 200,00	0,00	6 952 000,00	6 952 000,00
2024	3 667 400,00	0,00	7 552 000,00	7 552 000,00
2025	2 138 600,00	0,00	8 177 000,00	8 177 000,00
2026	789 800,00	0,00	8 821 000,00	8 821 000,00
2027	0,00	0,00	9 490 000,00	9 490 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczki	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 obciążonych w oparciu o poprzedzającego plany 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 obciążonych w oparciu o poprzedzającego plany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		2,76%	0,00	2,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		3,07%	0,00	3,07%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		2,74%	0,00	2,74%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		2,88%	0,00	2,88%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		2,70%	0,00	2,70%	3,86%	5,96%	6,37%	TAK	TAK
2020		3,44%	0,00	3,44%	5,93%	4,57%	4,98%	TAK	TAK
2021		3,09%	0,00	3,09%	6,17%	4,20%	4,61%	TAK	TAK
2022		1,82%	0,00	1,82%	6,84%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2023		1,84%	0,00	1,84%	7,30%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024		1,76%	0,00	1,76%	7,75%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025		1,61%	0,00	1,61%	8,20%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2026		1,36%	0,00	1,36%	8,65%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2027		0,76%	0,00	0,76%	9,10%	8,20%	8,20%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						11.3.1	11.3.2				
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 2016	0,00	0,00	45 104 984,97	7 326 555,23	6 615 270,93	6 781 714,48	5 936 556,45	5 443 237,95	2 746 167,95	1 327 544,00	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	48 579 820,76	9 477 495,00	29 583 706,97	3 353 159,97	26 230 547,00	25 111 936,00	2 006 173,00	757 611,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	51 465 967,00	11 325 673,00	27 987 494,00	1 354 925,00	26 632 569,00	26 093 345,00	562 170,00	539 224,00	
2020	2 682 982,22	2 682 982,22	52 379 687,00	10 338 060,00	630 552,00	187 200,00	443 352,00	0,00	2 145 191,00	443 352,00	
2021	2 602 800,00	2 602 800,00	53 322 522,00	10 524 145,00	4 607 955,00	187 200,00	4 420 755,00	3 977 403,00	1 969 805,00	443 352,00	
2022	1 494 000,00	1 494 000,00	54 282 327,00	10 713 580,00	443 352,00	0,00	443 352,00	0,00	4 433 648,00	443 352,00	
2023	1 588 800,00	1 588 800,00	55 259 409,00	10 906 424,00	443 352,00	0,00	443 352,00	0,00	4 919 848,00	443 352,00	
2024	1 588 800,00	1 588 800,00	56 254 078,00	11 102 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 200,00	0,00	
2025	1 528 800,00	1 528 800,00	57 266 652,00	11 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 200,00	0,00	
2026	1 348 800,00	1 348 800,00	58 297 452,00	11 506 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 200,00	0,00	
2027	789 800,00	789 800,00	59 346 805,00	11 713 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 200,00	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:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	2 633 569,97	2 289 432,95	2 289 432,95	14 872 529,00	11 725 574,07	11 725 574,07	3 212 759,97	2 800 286,95	3 212 759,97		
Wykonanie 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	455 053,00	417 057,00	417 057,00	7 555 946,00	5 224 231,00	5 224 231,00	935 108,00	875 800,02	935 108,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	inne		w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	inne		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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	
Wykonanie 2017	1 453 600,70	680 340,56	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	
Plan 3 kw. 2018	19 311 195,00	11 129 928,22	19 311 195,00	8 593 739,80	8 593 739,80	8 593 739,80	8 593 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	5 224 230,95	9 409 911,00	4 244 988,03	4 244 988,03	4 244 988,03	4 244 988,03	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		Docho- dowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie prezysów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
[Podpis]
Wiceburmistrz Sobieszewo

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 089 032,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 386 663,76	7 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
Plan 3 kw. 2018	2 459 583,76	6 034,29	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 459 583,76	6 034,29	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00
2019	2 481 683,76	813,15	5 221,14	0,00	5 221,14	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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

PRZEMOŁNICZAK
Klasy Powiatu
Waldemar Sobczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2023 po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				56 900 299	27 987 494	630 552	4 607 955	443 352	443 352	34 112 705
1.a	wydatki bieżące				5 481 772	1 354 925	187 200	187 200	-	-	1 729 325
1.b	wydatki majątkowe				51 418 527	26 632 569	443 352	4 420 755	443 352	443 352	32 383 380
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:				18 329 524	10 345 019	-	-	-	-	10 345 019
1.1.1	wydatki bieżące				4 394 320	935 108	-	-	-	-	935 108
1.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2017	2019	333 000	63 256					63 256
1.1.1.2	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2019	1 887 346	174 819					174 819
1.1.1.3	"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	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2019	1 332 279	214 625					214 625
1.1.1.4	"Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2017	2019	632 124	321 797					321 797
1.1.1.5	"Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszкові	2018	2019	73 701	54 274					54 274

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.7	"Pupils Teach Pupils" - Wymiana doświadczeń i wymiana doświadczeń w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym.	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2018	2019	135 870,38	106 337,00					106 337
1.1.2	wydatki majątkowe				13 935 204	9 409 911	-	-	-	-	9 409 911
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2019	338 025	95 872	-				95 872
1.1.2.2	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Koscielnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	742 527	651 999					651 999
1.1.2.3	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2019	12 854 652,00	8 662 040,00					8 662 040
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:				38 570 775	17 642 475	630 552	4 607 955			22 880 982
1.3.1	wydatki bieżące				1 087 452	419 817	187 200	187 200			794 217
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2021	703 080	156 000	187 200	187 200			530 400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzęśnik, Somianka i Wyszaków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2019	384 372	263 817					263 817
1.3.2	wydatki majątkowe				37 483 323	17 222 658	443 352	443 352	443 352	443 352	22 973 469
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	11 222 597		3 977 403			15 200 000
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	2019	2023	2 216 760	443 352	443 352	443 352	443 352	443 352	2 216 760
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	2 000 000	-				2 000 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku - Poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2019	2 315 116	2 267 116					2 267 116
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2016	2019	1 594 053	250 000					250 000
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2019	115 000	65 000					65 000
1.3.2.7	Adaptacja części budynku oświetla na budynek usług towarzyszących - administracji	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2019	940 000	928 000					928 000
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Słubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2019	30 000	16 593					16 593
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie - Usprawnienie systemu łączności funkcjonariuszy	Komenda Powiatowa PSP w Wyszakowie	2018	2019	116 000,00	30 000,00	-				30 000

PRZEMODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2019 – 2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского ustalona została na lata 2019 – 2027 zgodnie z planowanymi do spłaty zobowiązaniami oraz umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszкові, a poręczonej przez Powiat Wyszkowski. Poręczenie pożyczki obejmuje należność główną wraz z odsetkami do roku 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2019 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2019 rok .

Budżet powiatu na rok 2019 zamknie się deficytem w kwocie 3.873.002 zł, który w całości zostanie sfinansowany kredytem.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.354.685,76 zł, które pochodzą z:

- 1) kredytu w kwocie 5.822.000 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 532.685,76,76 i są to środki otrzymane w roku 2017 i 2018 na zadania, które realizowane będą w roku 2019 tj.
 - a) projekt "Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" –195.372 zł
 - b) projekt „Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli” – 39.533 zł
 - c) projekt „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” – 97.413,76
 - d) niewykonane wydatki roku 2018 – 200.367 zł

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 13.625.595,37 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 12,81 % przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 5.822.000 zł.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2019 r. wynosi 2,70% przy dopuszczalnym – 5,96%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2019 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2019 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- uzgodnień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne;
- kalkulacji własnej.

W latach 2020 - 2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,3% w oparciu o własne prognozy.

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2021 na realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno –

Kręgi – Somianka” pochodzić będą ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszковского na 2019 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,
- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.
- obsługa długu na podstawie zawartych umów oraz prognozowanych spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2020 – 2027 kształtuje się na poziomie 1,8 %, gdzie rokiem wyjścia są wydatki roku 2019 pomniejszone o wydatki zaplanowane na realizację projektów z udziałem środków z funduszy unijnych.

Planowana w latach 2020 – 2027 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2019 – 2023.

W Wykazie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2019 – 2027 przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych „, zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2023 wynika z nowo podpisanego porozumienia na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych w SP ZZOZ w Wyszkowie.

Umowy zawarte przez Powiat, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy, a dotyczą zapewnienia ciągłości działania jednostki (np. prowadzenia obsługi bankowej budżetu, czy ubezpieczenia mienia Powiatu) nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2019-2027;

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszowska, Jerzy Żukowski

BRAK GŁOSU (5)

Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Adam Przemysław Turek

Głosowanie zakończono w dniu: 27 grudnia 2018, o godz. 14:38

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2018-12-28 10:17:48