


Uchwała Nr LI/329/2018
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 25 kwietnia 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) 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

Jacek Robert Bachański

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4			
					4.1.1	4.2		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	-4 763 772,00	7 223 355,76	0,00	2 623 355,76	163 772,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00				
2019	2 490 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 534 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	560 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2015	1 892 451,00	1 892 451,00	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	
Plan 3 kw. 2017	2 386 663,76	2 386 663,76	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	
2018	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 490 683,76	2 490 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 534 982,22	2 534 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 248 800,00	2 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	560 000,00	560 000,00	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⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1]+[2.2])
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	13 480 500,27	0,00	3 362 004,00	5 985 359,76
2019	10 984 595,37	0,00	4 489 683,76	4 489 683,76
2020	8 448 800,00	0,00	5 003 340,00	5 003 340,00
2021	6 200 000,00	0,00	5 516 182,00	5 516 182,00
2022	5 060 000,00	0,00	6 047 755,00	6 047 755,00
2023	3 860 000,00	0,00	6 599 089,00	6 599 089,00
2024	2 660 000,00	0,00	7 170 235,00	7 170 235,00
2025	1 520 000,00	0,00	7 762 270,00	7 762 270,00
2026	560 000,00	0,00	8 375 300,00	8 375 300,00
2027	0,00	0,00	9 010 440,00	9 010 440,00

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	0,00	2,50%	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,50%	2,76%	0,00	2,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,27%	5,50%	6,89%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,73%	5,06%	6,45%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,61%	4,29%	5,68%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,36%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,83%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,29%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,74%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,19%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	8,64%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	9,09%	8,19%	8,19%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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	678 714,48	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	47 986 192,60	9 487 495,00	35 032 306,00	2 953 665,00	32 078 641,00	31 350 030,00	1 218 500,00	757 611,00
2019	2 490 683,76	2 490 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	3 581 561,00	768 296,00	2 813 265,00	2 800 000,00	292 735,00	13 265,00
2020	2 534 982,22	2 534 982,22	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	2 248 800,00	2 248 800,00	48 966 000,00	8 531 000,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	3 267 382,00	0,00
2022	1 140 000,00	1 140 000,00	50 092 000,00	8 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 755,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	51 244 000,00	8 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 089,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	52 423 000,00	8 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 235,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	53 628 000,00	8 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 270,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	54 700 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 300,00	0,00
2027	560 000,00	560 000,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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⁾	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	w tym:		
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	2 128 567,90	1 890 139,84	2 128 567,90		
2018	2 405 417,00	2 101 084,00	2 101 084,00	16 021 321,00	13 030 961,07	13 030 961,07	2 813 265,00	2 447 302,00	2 813 265,00		
2019	585 633,00	536 690,00	536 690,00	0,00	0,00	0,00	612 296,00	536 690,00	612 296,00		
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 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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 982,07	1 996 905,85	1 056 508,15	1 032 515,65	584 845,41								
Wykonanie 2016	1 11 405,00	0,00	0,00	1 11 405,00	0,00	1 11 405,00	560 852,91	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
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
2018	20 397 264,00	13 030 961,07	20 397 264,00	7 732 265,93	7 732 265,93	7 732 265,93	7 732 265,93						0,00	0,00
2019	13 265,00	0,00	13 265,00	88 871,00	88 871,00	88 871,00	88 871,00						0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i prowadząca w związku z zawartą umową 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	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 dokonana 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						14.4
Wykonanie 2015	1 892 451,00	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 386 663,76	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
2018	2 459 583,76	6 034,29	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00
2019	2 440 683,76	813,15	5 221,14	0,00	5 221,14	0,00
2020	1 934 982,22	0,00	813,15	0,00	813,15	0,00
2021	1 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. 9.8.-9.6.11 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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
Jadwiga Robert Bischański
Jadwiga Robert Bischański

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 zobowiązań
			od	do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				60 678 407,00	35 032 306,00	3 581 561,00	6 031 175,00	187 200,00	44 832 242,00
1.a	wydatki bieżące				5 904 841,00	2 953 665,00	768 296,00	187 200,00	187 200,00	4 096 361,00
1.b	wydatki majątkowe				54 773 566,00	32 078 641,00	2 813 265,00	5 843 975,00	-	40 735 881,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zmianami) z tego:				27 283 824,00	23 210 529,00	625 561,00	-	-	23 836 090,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 201 761,00	2 813 265,00	612 296,00	-	-	3 425 561,00
1.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2017	2019	333 000,00	225 180,00	4 000,00			229 180,00
1.1.1.2	"Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszowskim" -Zwiększenie szans osób dorosłych na rynku pracy przez uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu zawodowym	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2018	1 017 012,00	514 780,00	-			514 780,00
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	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2019	1 887 346,00	872 088,00	65 292,00			937 380,00
1.1.1.4	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2019	1 332 279,00	890 890,00	221 207,00			1 112 097,00
1.1.1.5	"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	632 124,00	310 327,00	321 797,00			632 124,00
1.1.2	wydatki majątkowe				22 082 063,00	20 397 264,00	13 265,00	-	-	20 410 529,00

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						
1.1.2.1	"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	338 025,00	276 403,00	13 265,00			289 668,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2015	2018	8 210 917,00	6 817 028,00				6 817 028,00
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	2018	12 854 652,00	12 663 203,00				12 663 203,00
1.1.2.4	"Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	8 856,00	8 856,00				8 856,00
1.1.2.5	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2018	582 726,00	579 774,00	-			579 774,00
1.1.2.6	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	86 887,00	52 000,00	-			52 000,00
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				703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	670 800,00
					33 394 583,00	11 821 777,00	2 956 000,00	6 031 175,00	187 200,00	20 996 152,00

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						
1.3.1.1	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 Wyszakowie	2017	2021	703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	670 800,00
1.3.2	wydatki majątkowe				32 691 503,00	11 681 377,00	2 800 000,00	5 843 975,00	-	20 325 352,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2013	2020	26 042 917,00	6 556 025,00	2 800 000,00	5 843 975,00		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	2018	2 974 477,00	2 950 000,00	-	-		2 950 000,00
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	1 215 000,00	1 192 000,00				1 192 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2015	2018	1 079 053,00	500 000,00				500 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2018	50 000,00	40 000,00				40 000,00

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Powiatu
Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Objaśnienia

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego 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 zwiększają się o kwotę 181.077,00 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 360.457,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków zwiększają się o kwotę 179.380,00 zł
- deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 4.763.772,00 zł.

Zwiększa się dług powiatu na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 4.065,99 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań na zakup telefonów, których spłata rozłożona jest na raty. (zobowiązanie zaciągnięte w 2018 r. w kwocie 6.505,62 pomniejszone o spłatę rat w roku 2018 w kwocie 2.439,63 = 4.065,99 zł). Zaciągnięte zobowiązanie wykazuje znamiona pożyczki, dlatego zwiększa kwotę długu, a spłata dokona się z wydatków bieżących w latach 2019 – 2020.

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 :

- „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” - zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 310.454,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański