

Uchwała Nr II/15/2018
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 30 listopada 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 30 listopada 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | | | |
| Lp | 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 | |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 85 166 363,72 | 11 239 823,00 | 259 604,14 | 2 599 637,09 | 0,00 | 37 803 841,00 | 17 970 525,70 | 7 918 533,48 | 725 519,66 | 7 193 013,82 | |
| Wykonanie 2016 | 84 038 988,25 | 12 152 260,00 | 256 541,46 | 2 661 187,83 | 0,00 | 38 635 548,00 | 16 689 355,55 | 5 441 333,15 | 412 308,90 | 5 029 024,25 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 89 763 987,00 | 80 633 549,00 | 13 270 338,00 | 2 516 720,00 | 0,00 | 37 776 831,00 | 18 825 888,00 | 9 130 438,00 | 10 860,00 | 9 119 578,00 | |
| Wykonanie 2017 | 85 007 461,76 | 82 369 645,99 | 13 571 537,00 | 2 600 208,21 | 0,00 | 38 002 924,00 | 19 611 359,99 | 2 637 815,77 | 62 013,84 | 2 575 801,93 | |
| 2018 | 103 702 695,52 | 84 725 505,52 | 14 839 275,00 | 2 663 376,00 | 0,00 | 38 059 981,00 | 20 137 387,32 | 18 977 190,00 | 328 188,00 | 18 649 002,00 | |
| 2019 | 87 409 064,00 | 82 657 245,00 | 15 180 000,00 | 2 674 300,00 | 0,00 | 39 674 000,00 | 16 429 500,00 | 4 751 819,00 | 307 000,00 | 4 444 819,00 | |
| 2020 | 89 233 520,00 | 84 558 340,00 | 15 529 700,00 | 2 735 800,00 | 0,00 | 40 586 000,00 | 16 807 400,00 | 4 675 180,00 | 0,00 | 4 675 180,00 | |
| 2021 | 86 503 182,00 | 86 503 182,00 | 15 886 900,00 | 2 798 800,00 | 0,00 | 41 520 000,00 | 17 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 88 492 755,00 | 88 492 755,00 | 16 252 300,00 | 2 863 100,00 | 0,00 | 42 475 000,00 | 17 589 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 90 528 089,00 | 90 528 089,00 | 16 626 100,00 | 2 929 000,00 | 0,00 | 43 452 000,00 | 17 994 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 92 610 235,00 | 92 610 235,00 | 17 008 500,00 | 2 996 400,00 | 0,00 | 44 451 000,00 | 18 407 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 94 740 270,00 | 94 740 270,00 | 17 399 700,00 | 3 065 300,00 | 0,00 | 45 474 000,00 | 18 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 96 919 300,00 | 96 919 300,00 | 17 799 900,00 | 3 135 600,00 | 0,00 | 46 520 000,00 | 19 264 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 99 148 440,00 | 99 148 440,00 | 18 209 300,00 | 3 207 900,00 | 0,00 | 47 600 000,00 | 19 707 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---|--------|--------------------------------|-----|-------|-----|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 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 | 0,00 | 1 724 269,49 | 0,00 | 1 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 267 399,59 | 3 041 875,78 | 0,00 | 0,00 | 2 041 875,78 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -7 060 719,00 | 9 447 382,76 | 0,00 | 0,00 | 2 447 382,76 | 60 719,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | -1 877 387,51 | 8 220 183,35 | 0,00 | 0,00 | 3 220 183,35 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 877 387,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | -6 163 176,00 | 8 622 759,76 | 0,00 | 0,00 | 3 760 759,76 | 1 301 176,00 | 4 862 000,00 | 4 862 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 2 465 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 2 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 1 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 1 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 1 188 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 1 008 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 667 800,00 | 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 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 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 2015 | 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 | 2 490 683,76 | 2 490 683,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 465 882,22 | 2 465 982,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 262 800,00 | 2 262 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 248 800,00 | 1 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 248 800,00 | 1 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 188 800,00 | 1 188 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 008 800,00 | 1 008 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 667 800,00 | 667 800,00 | 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⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [K.1] + [K.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 | 8 394 892,12 |
| 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 | 13 742 500,27 | 0,00 | 2 600 325,00 | 6 361 084,76 |
| 2019 | 11 246 595,37 | 0,00 | 4 489 683,76 | 4 489 683,76 |
| 2020 | 8 779 800,00 | 0,00 | 4 934 340,00 | 4 934 340,00 |
| 2021 | 6 517 000,00 | 0,00 | 5 530 182,00 | 5 530 182,00 |
| 2022 | 5 363 000,00 | 0,00 | 6 061 755,00 | 6 061 755,00 |
| 2023 | 4 114 200,00 | 0,00 | 6 647 889,00 | 6 647 889,00 |
| 2024 | 2 865 400,00 | 0,00 | 7 219 035,00 | 7 219 035,00 |
| 2025 | 1 676 600,00 | 0,00 | 7 811 070,00 | 7 811 070,00 |
| 2026 | 667 800,00 | 0,00 | 8 424 100,00 | 8 424 100,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 9 118 240,00 | 9 118 240,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 49 250 281,83 | 9 466 495,00 | 29 839 203,59 | 3 503 249,59 | 26 335 954,00 | 25 117 936,00 | 1 865 144,00 | 757 611,00 |
| 2019 | 2 490 683,76 | 2 490 683,76 | 46 769 460,00 | 8 151 972,00 | 6 352 022,47 | 1 186 139,47 | 5 165 883,00 | 5 152 618,00 | 1 584 936,00 | 13 265,00 |
| 2020 | 2 465 982,22 | 2 465 982,22 | 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 | 2 262 800,00 | 2 262 800,00 | 48 966 000,00 | 8 531 000,00 | 2 987 200,00 | 187 200,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 467 382,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 154 000,00 | 1 154 000,00 | 50 092 000,00 | 8 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 755,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 248 800,00 | 1 248 800,00 | 51 244 000,00 | 8 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 399 089,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 248 800,00 | 1 248 800,00 | 52 423 000,00 | 8 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 235,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 188 800,00 | 1 188 800,00 | 53 628 000,00 | 8 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 270,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 008 800,00 | 1 008 800,00 | 54 700 000,00 | 8 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 300,00 | 0,00 |
| 2027 | 667 800,00 | 667 800,00 | 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. (rozdziały 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|
| | 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 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 | 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 318 987,57 | 2 318 987,57 | 14 872 529,00 | 11 725 574,07 | 11 725 574,07 | 3 242 294,59 | 2 866 950,52 | 3 242 294,59 | |
| 2019 | 746 241,76 | 697 298,76 | 697 298,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--------------|--------------|---|--------|------|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 111 405,00 | 0,00 | 0,00 | 111 405,00 | 0,00 | 111 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 9 740 039,00 | 6 187 590,78 | 9 648 925,00 | 3 880 509,00 | 3 789 496,00 | 3 880 509,00 | 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 | 19 317 195,00 | 11 129 928,22 | 19 317 195,00 | 8 562 610,85 | 8 562 610,85 | 8 562 610,85 | 8 562 610,85 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 13 265,00 | 0,00 | 13 265,00 | 82 288,71 | 82 288,71 | 82 288,71 | 82 288,71 | 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.

| Lp | 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego 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 2015 | 1 892 451,00 | 327,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 089 092,02 | 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 | 7 872,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 481 683,76 | 613,15 | 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 | 1 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 096 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 537 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.11 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 zaciągnięcie 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, 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 zobowiązań |
|---------|---|---|-------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3) | | | | 60 684 188,89 | 29 839 203,59 | 6 352 022,47 | 6 031 175,00 | 2 987 200,00 | 45 209 601,06 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 6 498 783,89 | 3 503 249,59 | 1 186 139,47 | 187 200,00 | 187 200,00 | 5 063 789,06 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 54 185 405,00 | 26 335 954,00 | 5 165 883,00 | 5 843 975,00 | 2 800 000,00 | 40 145 812,00 |
| 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 | 22 559 489,59 | 779 587,47 | - | - | 23 339 077,06 |
| 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 pracowników oświatowych. | CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 333 000,00 | 232 257,00 | 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 | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2018 | 1 017 012,00 | 667 720,00 | - | | | 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 | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 1 887 346,00 | 1 047 965,00 | 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 | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 1 332 279,00 | 935 063,57 | 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 | CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie | 2017 | 2019 | 632 124,00 | 310 327,00 | 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 | | | | | | |
| 1.1.1.6 | "Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli | Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie | 2018 | 2019 | 73 700,51 | 19 427,40 | 54 273,11 | - | - | 73 700,51 |
| 1.1.1.7 | "Pupils Teach Pupils" - Wymiana dobrych praktyk w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym. | Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkwowie | 2018 | 2019 | 135 870,38 | 29 534,62 | 106 335,76 | - | - | 135 870,38 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 21 003 902,00 | 19 317 195,00 | 13 265,00 | - | - | 19 330 460,00 |
| 1.1.2.1 | "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"" -podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych | Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie | 2016 | 2019 | 338 025,00 | 276 403,00 | 13 265,00 | - | - | 289 668,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkwowskiego - etap II - podniesienie standardów wykonywanych zadań | Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie | 2015 | 2018 | 6 972 955,00 | 5 577 158,00 | - | - | - | 5 577 158,00 |
| 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 Wyszkwowie | 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 Wyszkwowie - etap I" - dotacja dla Gminy Wyszków - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie | 2017 | 2019 | 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 Wyszkwowie | 2017 | 2018 | 742 527,00 | 739 575,00 | - | - | - | 739 575,00 |
| 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 Wyszkwowie | 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 | | | | - | - | - | - | - | - |

| 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 | Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | w pkt 1.1 | | 34 268 955,00 | 7 279 714,00 | 5 572 435,00 | 6 031 175,00 | 2 987 200,00 | 21 870 524,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 087 452,00 | 260 955,00 | 419 817,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 1 055 172,00 |
| 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 Wyszкові | 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 Rzańsznik, Somanika i Wyszów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszкові | 2018 | 2019 | 384 372,00 | 120 555,00 | 263 817,00 | | | 384 372,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 33 181 503,00 | 7 018 759,00 | 5 152 618,00 | 5 843 975,00 | 2 800 000,00 | 20 815 352,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somanika - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszкові | 2013 | 2021 | 26 042 917,00 | 2 000 000,00 | 4 556 025,00 | 5 843 975,00 | 2 800 000,00 | 15 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej | Starostwo Powiatowe w Wyszкові | 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 Wyszкові | 2016 | 2018 | 2 113 477,00 | 2 089 000,00 | - | - | - | 2 089 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2648W w m. Zakrzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszкові | 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 Kamieniczek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Starostwo Powiatowe w Wyszкові | 2016 | 2018 | 1 344 053,00 | 765 000,00 | | | | 765 000,00 |
| 1.3.2.6 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe w Wyszкові | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 1.3.2.7 | Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji - Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów | Starostwo Powiatowe w Wyszкові | 2018 | 2019 | 940 000,00 | 390 000,00 | 550 000,00 | | | 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 |

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.

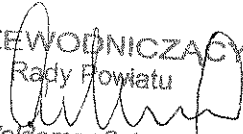
Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 628.459,00 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 628.459,00 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) Wprowadza się do realizacji projekt pn. „Pupils Teach Pupils”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany w latach w 2018 – 2019 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszкові. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 135.870,38 zł z tego w roku 2018 – 29.534,62 zł, w roku 2019 – 106.335,76 zł.
- 2) Zadanie pn. "Adaptacja budynku znajdującego się w zasobach CEZiU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszкові" otrzymuje brzmienie "Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji"
- 3) Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszкові”, finansowane ze środków Funduszu Straży , które będzie realizowane w latach 2018 – 2019 w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszкові. Całkowita planowana zadania wynosi 116.000,00 zł z tego w roku 2018 – 86.000,00 zł, w roku 2019 – 30.000,00 zł.
- 4) Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4419W Ślubów” , które będzie realizowane w 2018 – 2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 30.000,0 zł z tego w roku 2018 – 13.407,00 zł, w roku 2019 – 16.593,00 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: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (18)

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, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszowska, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 listopada 2018, o godz. 15:21