

Uchwała Nr XLIX/319/2018  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 28 lutego 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 Sachański*  
Jacek Robert Sachański

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/319/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							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
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1											
Formuła	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	85 166 363,72	77 247 830,24	11 239 823,00	259 604,14	2 599 637,09	0,00	37 803 641,00	17 970 525,70	7 918 533,48	725 519,66	7 193 013,82	
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	2 661 187,83	0,00	38 635 548,00	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	250 000,00	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	332 738,18	2 600 208,21	0,00	38 092 924,00	19 611 359,99	2 637 815,77	62 013,84	2 575 801,93	
2018	108 117 168,00	82 937 935,00	14 839 275,00	290 000,00	2 614 200,00	0,00	38 781 984,00	18 159 251,00	25 179 233,00	1 235 593,00	23 943 640,00	
2019	83 764 245,00	82 657 245,00	15 180 000,00	306 900,00	2 674 300,00	0,00	39 674 000,00	16 429 500,00	1 107 000,00	307 000,00	800 000,00	
2020	89 233 520,00	84 558 340,00	15 529 700,00	314 000,00	2 735 800,00	0,00	40 586 000,00	16 807 400,00	4 675 180,00	0,00	4 675 180,00	
2021	86 503 182,00	86 503 182,00	15 886 900,00	321 000,00	2 798 800,00	0,00	41 520 000,00	17 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	88 492 755,00	88 492 755,00	16 252 300,00	328 600,00	2 863 100,00	0,00	42 475 000,00	17 589 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	90 528 089,00	90 528 089,00	16 626 100,00	336 100,00	2 929 000,00	0,00	43 452 000,00	17 994 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	92 610 235,00	92 610 235,00	17 008 500,00	343 800,00	2 996 400,00	0,00	44 451 000,00	18 407 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	94 740 270,00	94 740 270,00	17 399 700,00	351 700,00	3 066 300,00	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	359 800,00	3 135 800,00	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	368 000,00	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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.2			
								2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
LP	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	0,00	0,00	0,00	235 372,77	0,00	235 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 500,23
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	0,00	0,00	0,00	232 882,20	0,00	232 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 949,00
Plan 3 kw. 2017	96 824 705,00	78 078 019,00	3 860,00	0,00	0,00	333 233,00	0,00	333 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 687,00
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	0,00	0,00	0,00	226 063,79	0,00	226 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09
2018	112 701 560,00	79 420 615,00	58 475,00	0,00	0,00	305 600,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 280 945,00
2019	81 273 561,24	78 167 561,24	56 650,00	0,00	0,00	287 279,00	0,00	287 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00
2020	86 698 537,78	79 555 000,00	54 833,00	0,00	0,00	222 585,00	0,00	222 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 537,78
2021	84 254 382,00	80 987 000,00	52 998,00	0,00	0,00	160 345,00	0,00	160 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 382,00
2022	87 352 755,00	82 445 000,00	0,00	0,00	0,00	122 161,00	0,00	122 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 755,00
2023	89 328 089,00	83 929 000,00	0,00	0,00	0,00	96 319,00	0,00	96 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 089,00
2024	91 410 235,00	85 440 000,00	0,00	0,00	0,00	72 284,00	0,00	72 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 235,00
2025	93 600 270,00	86 978 000,00	0,00	0,00	0,00	47 913,00	0,00	47 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 270,00
2026	95 959 300,00	88 544 000,00	0,00	0,00	0,00	23 791,00	0,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 300,00
2027	98 688 440,00	90 138 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 440,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4
4	3	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]										
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	
Wykonanie 2016	2 267 399,69	3 041 875,78	0,00	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	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	0,00	3 220 183,35	0,00	5 000 000,00	1 877 387,51	0,00	0,00	
2018	-4 584 392,00	7 043 975,76	0,00	0,00	2 443 975,76	0,00	4 600 000,00	4 584 392,00	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	
2020	2 534 982,22	0,00	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	0,00	
2022	1 140 000,00	0,00	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	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	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	0,00	
2026	960 000,00	0,00	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	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	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 w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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	2 534 982,22	2 534 982,22	0,00	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	0,00		
2022	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	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	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00		
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.2)
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	13 476 434,28	0,00	3 517 320,00	5 961 295,76
2019	10 983 782,22	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 dotyczy 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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe	11.3			
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	8 022 684,00	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	48 022 071,60	9 487 495,00	34 701 656,00	2 643 211,00	32 058 445,00	31 350 030,00	1 193 500,00	737 415,00	
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	8 339 487,00	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	8 631 000,00	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	8 727 000,00	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	8 927 000,00	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	8 109 000,00	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	8 295 000,00	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	8 485 000,00	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.  
 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	2 128 567,90	1 890 139,84	2 128 567,90		
2018	2 232 068,00	1 958 684,00	1 958 684,00	16 021 321,00	13 030 961,07	12 730 961,07	0,00	2 502 811,00	2 167 797,00	2 502 811,00		
2019	585 633,00	536 690,00	536 690,00	0,00	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	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		

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, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2015	2 020 888,35	1 154 992,07	1 996 905,85	1 056 508,15	1 032 515,65	564 845,41	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	9 648 926,00	3 880 609,00	3 789 496,00	3 880 609,00	3 789 496,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 453 000,70	680 340,56	1 450 848,70	1 011 688,20	1 008 736,20	1 011 688,20	1 008 736,20	0,00	0,00	
2018	20 377 068,00	13 030 961,07	19 797 294,00	7 681 120,93	7 401 346,93	7 681 120,93	7 401 346,93	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 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 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
2018	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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	1 968,30	5 433,12	0,00	5 433,12	0,00	0,00	
2019	2 440 683,76	0,00	1 968,30	0,00	1 968,30	0,00	0,00	
2020	1 934 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatków 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*Robert Bachański*  
Jacek Robert Bachański

**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	34 701 656,00	3 581 561,00	6 031 175,00	187 200,00	44 501 592,00
1.a	wydatki bieżące				5 904 841,00	2 643 211,00	768 296,00	187 200,00	187 200,00	3 785 907,00
1.b	wydatki majątkowe				54 773 566,00	32 058 445,00	2 813 265,00	5 843 975,00	-	40 715 685,00
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	22 879 879,00	625 561,00	-	-	23 505 440,00
1.1.1	wydatki bieżące				5 201 761,00	2 502 811,00	612 296,00	-	-	3 115 107,00
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	580 436,00	221 207,00			801 643,00
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	20 377 068,00	13 265,00	-	-	20 390 333,00

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	256 207,00	13 265,00			269 472,00
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 Ryboławstwa 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	2016	2018	1 079 053,00	500 000,00				500 000,00
1.3.2.6	Dośfiosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2018	50 000,00	40 000,00				40 000,00

PRZEWODNICZĄCY

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 i wydatki zwiększają się o kwotę 262.000,00 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 :

"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" – zwiększa się limit wydatków majątkowych roku 2018 o kwotę 52.000,00 zł. Zmniejsza się wartość łącznych nakładów bieżących o kwotę 86.887 zł jednocześnie zwiększając nakłady majątkowe (w tym poniesione w roku 2017 w kwocie 34.887 zł). Całkowita wartość projektu pozostaje bez zmian i wynosi 1.419.166 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
*J. Bachański*  
Jacek Robert Bachański