

Uchwała Nr LV/346/2018  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 26 września 2018 r.

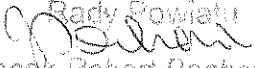
*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2018 – 2027.*

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.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu  
  
Jakub Robert Bachański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/346/2018 Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły 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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]H[1.2]												
Wykonanie 2015	85 166 363,72	77 247 830,24	11 239 823,00	259 604,14	2 599 637,09	0,00	37 803 641,00	17 970 525,70	7 918 533,48	725 519,66			
Wykonanie 2016	84 038 986,25	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			
Plan 3 kw. 2017	89 763 987,00	80 633 549,00	13 270 338,00	250 000,00	2 516 720,00	0,00	37 776 831,00	18 825 888,00	9 130 438,00	10 860,00			
Wykonanie 2017	85 007 461,76	82 369 645,99	13 571 537,00	332 738,18	2 600 208,21	0,00	38 002 924,00	19 611 359,99	2 637 815,77	62 013,84			
2018	102 975 867,52	83 954 873,52	14 839 275,00	310 196,00	2 658 306,00	0,00	38 059 981,00	19 532 840,52	19 020 994,00	371 992,00			
2019	87 409 064,00	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	4 751 819,00	307 000,00			
2020	89 233 520,00	84 558 340,00	15 529 700,00	314 000,00	2 735 800,00	0,00	40 586 000,00	16 807 400,00	4 675 180,00	0,00			
2021	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			
2022	88 492 755,00	88 492 755,00	16 252 300,00	328 600,00	2 863 100,00	0,00	42 475 000,00	17 589 400,00	0,00	0,00			
2023	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			
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			
2025	94 740 270,00	94 740 270,00	17 399 700,00	351 700,00	3 065 300,00	0,00	45 474 000,00	18 831 300,00	0,00	0,00			
2026	96 919 300,00	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			
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			

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przedsięwzięcia zobowiązań z budżetu państwa, w tym: na świadczenie usług publicznych, na świadczenie usług publicznych, na świadczenie usług publicznych, na świadczenie usług publicznych	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	0,00	0,00	0,00	235 372,77	235 372,77	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	232 882,20	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90
Plan 3 kw. 2017	96 824 706,00	78 078 019,00	3 860,00	0,00	0,00	333 233,00	333 233,00	0,00	0,00	0,00	18 748 687,00
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	0,00	0,00	0,00	226 063,79	226 063,79	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09
2018	109 304 627,52	81 428 907,52	58 475,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	27 875 720,00
2019	84 862 380,24	78 111 561,24	56 650,00	0,00	0,00	287 279,00	287 279,00	0,00	0,00	0,00	6 750 819,00
2020	86 711 537,78	79 568 000,00	54 833,00	0,00	0,00	222 585,00	222 585,00	0,00	0,00	0,00	7 143 537,78
2021	84 184 382,00	80 917 000,00	52 998,00	0,00	0,00	160 345,00	160 345,00	0,00	0,00	0,00	3 267 382,00
2022	87 282 755,00	82 375 000,00	0,00	0,00	0,00	122 161,00	122 161,00	0,00	0,00	0,00	4 907 755,00
2023	89 223 283,00	83 824 200,00	0,00	0,00	0,00	96 319,00	96 319,00	0,00	0,00	0,00	5 399 089,00
2024	91 361 435,00	85 391 200,00	0,00	0,00	0,00	72 284,00	72 284,00	0,00	0,00	0,00	5 970 235,00
2025	93 551 470,00	86 929 200,00	0,00	0,00	0,00	47 913,00	47 913,00	0,00	0,00	0,00	6 622 270,00
2026	95 910 500,00	88 495 200,00	0,00	0,00	0,00	23 791,00	23 791,00	0,00	0,00	0,00	7 415 300,00
2027	98 480 640,00	90 030 200,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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 <sup>x</sup> budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
LP	3		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	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	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	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	1 877 387,51	0,00	0,00	0,00			
2018	-6 328 760,00	8 788 343,76	0,00	0,00	3 646 343,76	1 186 760,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 546 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 521 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
LP								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00
Wykonanie 2016	2 089 092,02	2 089 092,02	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	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	0,00
2019	2 546 683,76	2 546 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 521 982,22	2 521 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 318 800,00	2 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 304 800,00	1 304 800,00	0,00	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	0,00
2025	1 188 800,00	1 188 800,00	0,00	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	0,00
2027	667 800,00	667 800,00	0,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (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	14 022 500,27	0,00	2 525 966,00	6 172 309,76
2019	11 470 595,37	0,00	4 545 683,76	4 545 683,76
2020	8 947 800,00	0,00	4 990 340,00	4 990 340,00
2021	6 629 000,00	0,00	5 586 182,00	5 586 182,00
2022	5 419 000,00	0,00	6 117 755,00	6 117 755,00
2023	4 114 200,00	0,00	6 703 889,00	6 703 889,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,76%	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	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,81%	5,50%	6,89%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,55%	4,57%	5,96%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,59%	3,74%	5,13%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,46%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,91%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,41%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,80%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,24%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,69%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2027	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	9,20%	8,24%	8,24%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
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	7 328 555,23	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	48 579 820,76	9 477 495,00	29 583 706,97	3 353 159,97	26 230 547,00	25 111 936,00	2 006 173,00	757 611,00	
2019	2 546 683,76	2 546 683,76	46 789 460,00	8 151 972,00	5 935 276,71	815 986,71	5 119 290,00	4 556 025,00	2 181 529,00	13 265,00	
2020	2 521 982,22	2 521 982,22	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	2 318 800,00	2 318 800,00	48 966 000,00	8 631 000,00	2 987 200,00	187 200,00	2 800 000,00	2 800 000,00	467 382,00	0,00	
2022	1 210 000,00	1 210 000,00	50 092 000,00	8 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 755,00	0,00	
2023	1 304 800,00	1 304 800,00	51 244 000,00	8 827 000,00	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	8 295 000,00	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.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	12.1	12.1.1	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	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	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	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	2 143 567,90	1 890 139,84	2 143 567,90		
2018	2 633 569,97	2 289 432,95	2 289 432,95	14 872 529,00	11 725 574,07	3 212 759,97	2 800 286,95	3 212 759,97		
2019	639 906,00	590 963,00	590 963,00	0,00	0,00	659 986,71	590 963,00	659 986,71		
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		

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, w tym 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		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
LP											
Formuła											
Wykonanie 2015	2 020 898,35	1 154 992,07	1 996 905,85	1 058 508,15	1 032 515,65	584 845,41	550 852,91				
Wykonanie 2016	111 405,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 740 039,00	6 187 590,78	9 648 926,00	3 880 609,00	3 789 496,00	3 880 609,00	3 789 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 453 600,70	680 340,56	1 450 648,70	1 011 688,20	1 008 736,20	1 011 688,20	1 008 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 311 195,00	11 129 928,22	19 311 195,00	8 593 739,60	8 593 739,80	8 593 739,80	8 593 739,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	2 440 683,76	813,15	5 221,14	0,00	5 221,14	0,00	0,00
2020	1 934 982,22	0,00	813,15	0,00	813,15	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 splaty 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. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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  
*Jacek Robert Baczański*

**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)				60 011 946,51	29 583 706,97	5 935 276,71	6 031 175,00	2 987 200,00	44 537 356,68
1.a	wydatki bieżące				5 978 541,51	3 353 159,97	815 986,71	187 200,00	187 200,00	4 543 546,68
1.b	wydatki majątkowe				54 033 405,00	26 230 547,00	5 119 290,00	5 843 975,00	2 800 000,00	39 993 812,00
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:				26 273 363,51	22 523 954,97	673 251,71	-	-	23 197 206,68
1.1.1	wydatki bieżące				5 275 461,51	3 212 759,97	659 986,71	-	-	3 872 746,68
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	232 257,00	4 000,00			236 257,00
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	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 zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2019	1 887 346,00	1 047 965,00	65 292,00			1 113 257,00
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	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 Wyszкові	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						
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 738 583,00	7 059 752,00	5 262 025,00	6 031 175,00	2 987 200,00	21 340 152,00
1.3.1	wydatki bieżące				703 080,00	140 400,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00	670 800,00
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 Wyszkwowie	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				33 035 503,00	6 919 352,00	5 106 025,00	5 843 975,00	2 800 000,00	20 669 352,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2018	1 330 056,00	443 352,00	-	-	-	443 352,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczyców Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	2017	2018	50 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku znajdującego się w zasobach CEZIU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkwowie	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2018	2019	940 000,00	390 000,00	550 000,00	-	-	940 000,00

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 zwiększają się o kwotę 1.004.007,52 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 1.004.007,52 zł

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć :

- 1) Wprowadza się do realizacji projekt pt. „Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+ (Umowa Nr 2018-1-PL01-KA101-048408) Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie w latach 2018 - 2019. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 73.700,51 zł z tego w roku 2018 – 19.427,40 zł, w roku 2019 – 54.273,11 zł.
- 2) „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” - zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 44.173,57 zł, roku 2019 o kwotę 6.582,40 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie” zmniejsza się limit wydatków roku 2018 o kwotę 18.000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 2.113.477 zł.
- 4) Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Adaptacja budynku znajdującego się w zasobach CEZiU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszowie”, które będzie realizowane w latach 2018 - 2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 940.000,00 zł z tego w roku 2018 – 390.000,00 zł, w roku 2019 – 550.000,00 zł.
- 5) "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszowie - etap I" – wydłuża się okres realizacji zadania na rok 2019. Inwestycja, której liderem jest Urząd Miejski w Wyszowie będzie realizowana w latach 2017 – 2019, z tym, że powiat jako partner wnieśli swój udział w realizację projektu tylko w roku 2018.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Powiatu  
*Jacek Robert Bachański*  
Jacek Robert Bachański