

Uchwała Nr 220/737/3018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2019 -2027.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszowie uchwała, co następuje:

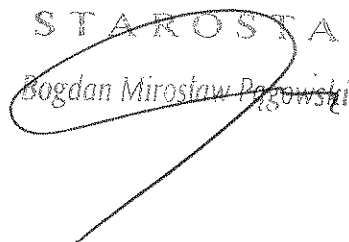
§ 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2019 - 2027 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu w Wyszowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

- § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wyszowie.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski



Załącznik
do Uchwały Nr 220/737/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 13 listopada 2018 r

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkowej
z dnia

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

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

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszковского na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszковского zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2019 – 2027.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/308/2017 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2018 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pygowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr **Rady Powiatu w Wyszкові**
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2			
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	2 661 187,83	0,00	38 635 548,00	16 689 355,55	5 441 333,15	412 308,90	5 029 024,25				
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	19 611 959,99	2 637 815,77	62 013,84	2 575 801,93				
Plan 3 kw. 2018	102 975 867,52	83 954 873,62	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	18 649 002,00				
Wykonanie 2018	102 946 693,00	84 621 502,00	14 839 275,00	370 196,00	2 663 376,00	0,00	38 059 981,00	19 921 795,00	18 325 191,00	328 188,00	17 997 003,00				
2019	99 315 176,00	86 968 272,00	17 459 350,00	350 000,00	2 654 625,00	0,00	41 848 655,00	15 918 283,00	12 346 904,00	61 850,00	12 285 054,00				
2020	88 968 542,00	88 968 542,00	17 860 915,00	358 050,00	2 735 800,00	0,00	42 811 174,00	16 284 403,00	0,00	0,00	0,00				
2021	94 196 922,00	91 015 000,00	18 271 716,00	366 285,00	2 798 800,00	0,00	43 795 831,00	16 558 944,00	3 181 922,00	0,00	3 181 922,00				
2022	93 108 000,00	93 108 000,00	18 691 965,00	374 710,00	2 863 100,00	0,00	44 803 135,00	17 042 100,00	0,00	0,00	0,00				
2023	95 250 000,00	95 250 000,00	19 121 880,00	363 328,00	2 929 000,00	0,00	45 833 607,00	17 434 069,00	0,00	0,00	0,00				
2024	97 440 000,00	97 440 000,00	19 561 684,00	392 145,00	2 996 400,00	0,00	46 887 780,00	17 835 052,00	0,00	0,00	0,00				
2025	99 682 000,00	99 682 000,00	20 011 602,00	401 164,00	3 065 300,00	0,00	47 966 199,00	18 245 258,00	0,00	0,00	0,00				
2026	101 974 000,00	101 974 000,00	20 471 870,00	410 390,00	3 135 800,00	0,00	49 069 422,00	18 664 800,00	0,00	0,00	0,00				
2027	104 320 000,00	104 320 000,00	20 942 723,00	419 830,00	3 207 900,00	0,00	50 198 018,00	19 094 192,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]								
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	0,00	0,00	0,00	232 882,20	232 882,20	0,00	9 516 949,90
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	0,00	0,00	0,00	226 063,79	226 063,79	0,00	10 428 288,09
Plan 3 kw. 2018	109 304 627,52	81 428 907,52	58 475,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	27 875 720,00
Wykonanie 2018	108 577 183,24	81 496 338,24	0,00	0,00	0,00	282 271,00	282 271,00	0,00	27 080 845,00
2019	101 257 178,00	83 045 879,00	56 650,00	0,00	x	337 075,00	337 075,00	0,00	18 211 299,00
2020	86 201 559,78	83 697 016,78	54 833,00	0,00	x	325 853,00	325 853,00	0,00	2 504 543,00
2021	91 412 122,00	85 203 562,00	52 998,00	0,00	x	250 822,00	250 822,00	0,00	6 208 560,00
2022	91 432 000,00	86 737 000,00	0,00	0,00	x	201 804,00	201 804,00	0,00	4 695 000,00
2023	93 444 400,00	88 288 000,00	0,00	0,00	x	162 339,00	162 339,00	0,00	5 146 400,00
2024	95 634 400,00	89 888 000,00	0,00	0,00	x	121 329,00	121 329,00	0,00	5 746 400,00
2025	97 936 400,00	91 505 000,00	0,00	0,00	x	79 558,00	79 558,00	0,00	6 431 400,00
2026	100 408 400,00	93 153 000,00	0,00	0,00	x	41 779,00	41 779,00	0,00	7 255 400,00
2027	103 324 400,00	94 830 000,00	0,00	0,00	x	8 037,00	8 037,00	0,00	8 494 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	-6 328 760,00	8 788 343,76	0,00	0,00	3 846 343,76	1 186 760,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-5 630 490,24	8 622 759,76	0,00	0,00	3 760 759,76	0,00	4 862 000,00	4 862 000,00	0,00	0,00		
2019	-1 942 002,00	4 432 685,76	0,00	0,00	532 685,76	0,00	3 900 000,00	1 942 002,00	0,00	0,00		
2020	2 766 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 784 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 565 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	995 600,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	w tym:			
				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	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 089 092,02	2 089 092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 490 683,76	2 490 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 766 982,22	2 766 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 784 800,00	2 784 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 805 600,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 805 600,00	1 805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 745 600,00	1 745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 565 600,00	1 565 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	995 600,00	995 600,00	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 przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12
Wykonanie 2017	11 341 451,16	0,00	5 913 084,81	9 133 268,16
Plan 3 kw. 2018	14 022 500,27	0,00	2 525 966,00	6 172 309,76
Wykonanie 2018	13 742 500,27	0,00	3 125 163,76	6 885 923,52
2019	15 146 595,37	0,00	3 922 393,00	4 455 078,76
2020	12 378 800,00	0,00	5 271 525,22	5 271 525,22
2021	9 594 000,00	0,00	5 811 438,00	5 811 438,00
2022	7 918 000,00	0,00	6 371 000,00	6 371 000,00
2023	6 112 400,00	0,00	6 952 000,00	6 952 000,00
2024	4 306 800,00	0,00	7 552 000,00	7 552 000,00
2025	2 561 200,00	0,00	8 177 000,00	8 177 000,00
2026	995 600,00	0,00	8 821 000,00	8 821 000,00
2027	0,00	0,00	9 490 000,00	9 490 000,00

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

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

Lp	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 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,04%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,01%	5,96%	6,14%	TAK	TAK	
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,93%	4,62%	4,80%	TAK	TAK	
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,17%	4,25%	4,43%	TAK	TAK	
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,84%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,30%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	7,75%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,20%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,65%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2027	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	9,10%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 limitami, 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	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 104 984,97	7 328 555,23	6 615 270,93	678 714,48	5 936 556,45	5 443 237,95	2 746 167,95	1 327 544,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 039 584,54	7 620 489,06	5 682 571,16	2 143 567,90	3 539 003,26	2 926 090,18	6 348 091,48	1 154 106,43	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	48 579 820,76	9 477 495,00	29 583 706,97	3 353 159,97	26 230 547,00	25 111 936,00	2 006 173,00	757 611,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	48 966 118,00	9 468 495,00	28 821 508,00	3 242 960,00	25 578 548,00	25 111 936,00	1 354 174,00	675 005,00	
2019	0,00	0,00	51 453 524,00	11 155 766,00	19 016 117,00	1 248 588,00	17 767 529,00	17 228 305,00	443 770,00	539 224,00	
2020	2 766 982,22	2 465 982,22	52 379 687,00	10 338 060,00	630 552,00	187 200,00	443 352,00	0,00	2 061 191,00	443 352,00	
2021	2 784 800,00	2 262 800,00	53 322 522,00	10 524 145,00	4 607 955,00	187 200,00	4 420 755,00	3 977 403,00	1 787 805,00	443 352,00	
2022	1 676 000,00	1 154 000,00	54 282 327,00	10 713 580,00	443 352,00	0,00	443 352,00	0,00	4 251 648,00	443 352,00	
2023	1 805 600,00	1 248 800,00	55 259 409,00	10 906 424,00	443 352,00	0,00	443 352,00	0,00	4 703 048,00	443 352,00	
2024	1 805 600,00	1 248 800,00	56 254 078,00	11 102 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 400,00	0,00	
2025	1 745 600,00	1 188 800,00	57 266 652,00	11 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 400,00	0,00	
2026	1 565 600,00	1 008 800,00	58 297 452,00	11 506 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 400,00	0,00	
2027	995 600,00	667 800,00	59 346 805,00	11 713 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 494 400,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 634 171,71	2 634 171,71	2 634 171,71	2 634 171,71	183 662,08	183 662,08	169 519,99	169 519,99	169 519,99	2 143 567,90	1 890 139,84	2 128 567,90
Plan 3 kw. 2018	2 633 569,97	2 289 432,95	2 289 432,95	2 289 432,95	2 289 432,95	14 872 529,00	14 872 529,00	11 725 574,07	11 725 574,07	11 725 574,07	3 212 759,97	2 800 286,95	3 212 759,97
Wykonanie 2018	2 633 569,97	2 289 432,95	2 289 432,95	2 289 432,95	2 289 432,95	14 220 530,00	14 220 530,00	11 504 041,00	11 504 041,00	11 504 041,00	3 102 560,00	2 690 087,00	3 102 560,00
2019	348 716,00	310 720,00	310 720,00	310 720,00	310 720,00	651 999,00	651 999,00	221 533,00	221 533,00	221 533,00	828 771,00	769 463,02	828 771,00
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

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2016	111 405,00	0,00	0,00	111 405,00	0,00	111 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 453 600,70	680 340,56	1 450 648,70	1 011 688,20	1 008 736,20	1 011 688,20	1 008 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 311 195,00	11 129 928,22	19 311 195,00	8 593 739,80	8 593 739,80	8 593 739,80	8 593 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 659 196,00	10 908 395,00	18 659 196,00	8 202 368,00	8 202 368,00	8 202 368,00	8 202 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	747 871,00	260 627,00	747 871,00	546 551,98	546 551,98	546 551,98	546 551,98	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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						Wymyk 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 089 092,02	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 386 663,76	7 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
Plan 3 kw. 2018	2 459 583,76	6 034,29	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 459 583,76	6 034,29	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00
2019	2 490 683,76	813,15	5 221,14	0,00	5 221,14	0,00	0,00
2020	2 465 982,22	0,00	813,15	0,00	813,15	0,00	0,00
2021	2 262 800,00	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
2023	1 248 800,00	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
2025	1 188 800,00	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
2027	687 800,00	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 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2023 po zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				43 793 777	19 016 117	630 552	4 607 955	443 352	443 352	25 141 328
1.a	wydatki bieżące				5 345 902	1 248 588	187 200	187 200	-	-	1 622 988
1.b	wydatki majątkowe				38 447 875	17 767 529	443 352	4 420 755	443 352	443 352	23 518 340
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:				5 339 002	1 576 642	-	-	-	-	1 576 642
1.1.1	wydatki bieżące				4 258 450	828 771	-	-	-	-	828 771
1.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.		2017	2019	333 000	63 256					63 256
1.1.1.2	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego" - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 887 346	174 819					174 819
1.1.1.3	"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	1 332 279	214 625					214 625
1.1.1.4	"Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie	2017	2019	632 124	321 797					321 797
1.1.1.5	"Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	2018	2019	73 701	54 274					54 274
1.1.2	wydatki majątkowe				1 080 552	747 871	-	-	-	-	747 871

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	95 872	-				95 872
1.1.2.2	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2017	2019	742 527	651 999					651 999
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - 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				38 454 775	17 439 475	630 552	4 607 955			22 677 982
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	156 000	187 200	187 200			530 400
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażńnik, Somianka i Wyszkwów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2018	2019	384 372	263 817					263 817
1.3.2	wydatki majątkowe				37 367 323	17 019 658	443 352	4 420 755	443 352	443 352	22 770 469
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkwów - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2013	2021	26 042 917	11 222 597		3 977 403			15 200 000
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	2019	2023	2 216 760	443 352	443 352	443 352	443 352	443 352	2 216 760
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczyce - Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2019	4 113 477	2 000 000	-				2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2018	2019	2 315 116	2 267 116					2 267 116
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2019	1 594 053	250 000					250 000
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2017	2019	115 000	65 000					65 000
1.3.2.7	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2018	2019	940 000	755 000					755 000
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2018	2019	30 000	16 593					16 593

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

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

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

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2019 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok i zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do tego projektu.

Projektowany budżet powiatu na rok 2019 zamknie się deficytem w kwocie 1.942.002 zł, który w całości zostanie sfinansowany kredytem.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4.432.685,76 zł, które pochodzą z:

- 1) kredytu w kwocie 3.900.000 zł
- 2) wolnych środków w kwocie 532.685,76,76 i są to środki otrzymane w roku 2017 i 2018 na zadania, które realizowane będą w roku 2019 tj.
 - a) projekt "Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" – 195.372 zł
 - b) projekt „Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli” – 39.533 zł
 - c) projekt „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” – 97.413,76
 - d) niewykonane wydatki roku 2018 – 200.367 zł

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 15.146.595,37 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 15,26 % przy założeniu, że w trakcie roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3.900.000 zł.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2019 r. wynosi 2,90% przy dopuszczalnym – 5,96%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

I. Dochody.

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

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

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

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2021 na realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” pochodzących będą ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszковского na 2019 r. zaplanowane zostały:

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie pn. „Adaptacja budynku znajdującego się w zasobach CEZiU na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wyszkwowie” otrzymuje nazwę „Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących – administracji”.

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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dągowski