

Uchwała Nr VI/51/2019
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 27 lutego 2019 r.

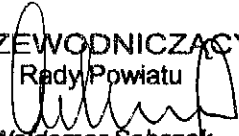
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2019 – 2027.

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 IV/39/2018 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2019 – 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 2019 - 2023” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2019 – 2027.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3						
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]F[1..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	85 007 481,76	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	2 575 801,93	
Plan 3 kw. 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	18 649 002,00	
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	396 609,40	2 777 620,79	0,00	38 601 778,00	20 190 241,43	9 451 206,92	55 083,77	9 396 123,15	
2019	106 989 684,00	87 218 833,00	17 459 350,00	350 000,00	2 704 609,00	0,00	41 848 655,00	16 024 620,00	19 740 851,00	61 850,00	19 879 001,00	
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	2 788 800,00	0,00	43 795 831,00	16 658 944,00	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	383 328,00	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	19 561 884,00	392 145,00	2 986 400,00	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	401 184,00	3 065 300,00	0,00	47 966 198,00	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	18 664 900,00	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	50 186 018,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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 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	
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	
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	0,00	0,00	27 875 720,00	
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	0,00	0,00	0,00	259 162,94	259 162,94	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	
2019	110 832 686,00	83 006 123,00	56 650,00	0,00	0,00	337 075,00	337 075,00	0,00	0,00	0,00	27 826 563,00	
2020	86 265 559,78	83 697 016,78	54 833,00	0,00	0,00	325 853,00	325 853,00	0,00	0,00	0,00	2 588 543,00	
2021	91 594 122,00	85 203 562,00	52 998,00	0,00	0,00	250 822,00	250 822,00	0,00	0,00	0,00	6 390 560,00	
2022	91 614 000,00	86 737 000,00	0,00	0,00	0,00	201 804,00	201 804,00	0,00	0,00	0,00	4 877 000,00	
2023	93 661 200,00	88 298 000,00	0,00	0,00	0,00	162 339,00	162 339,00	0,00	0,00	0,00	5 363 200,00	
2024	95 651 200,00	89 888 000,00	0,00	0,00	0,00	121 329,00	121 329,00	0,00	0,00	0,00	5 963 200,00	
2025	98 153 200,00	91 505 000,00	0,00	0,00	0,00	79 558,00	79 558,00	0,00	0,00	0,00	6 848 200,00	
2026	100 625 200,00	93 153 000,00	0,00	0,00	0,00	41 779,00	41 779,00	0,00	0,00	0,00	7 472 200,00	
2027	103 530 200,00	94 830 000,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	8 700 200,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§)x}		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	3 646 343,76	1 186 760,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	817 987,66	5 366 132,08	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-3 873 002,00	6 354 685,76	0,00	0,00	532 685,76	0,00	5 822 000,00	3 873 002,00	0,00	0,00	
2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	789 800,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				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		
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[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	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 602 800,00	2 602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 588 800,00	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 588 800,00	1 588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 528 800,00	1 528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 348 800,00	1 348 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	789 800,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego 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 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] - [6.1] - [2.1.2b]
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	10 290 500,27	0,00	6 910 246,31	10 868 378,39
2019	13 625 595,37	0,00	4 212 710,00	4 745 395,76
2020	10 941 800,00	0,00	5 271 525,22	5 271 525,22
2021	8 339 000,00	0,00	5 811 438,00	5 811 438,00
2022	6 845 000,00	0,00	6 371 000,00	6 371 000,00
2023	5 256 200,00	0,00	6 952 000,00	6 952 000,00
2024	3 667 400,00	0,00	7 552 000,00	7 552 000,00
2025	2 138 600,00	0,00	8 177 000,00	8 177 000,00
2026	789 800,00	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 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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	49 040 805,96	8 096 170,06	17 455 575,83	3 006 703,61	14 448 872,22	13 669 294,08	1 253 376,35	620 795,14	
2019	0,00	0,00	51 365 517,00	11 325 673,00	28 013 318,00	1 354 925,00	26 658 393,00	26 093 345,00	1 168 170,00	565 048,00	
2020	2 682 982,22	2 682 982,22	52 379 687,00	10 338 060,00	630 552,00	187 200,00	443 352,00	0,00	2 145 191,00	443 352,00	
2021	2 602 800,00	2 602 800,00	53 322 522,00	10 524 145,00	4 607 955,00	187 200,00	4 420 755,00	3 977 403,00	1 969 805,00	443 352,00	
2022	1 494 000,00	1 494 000,00	54 282 327,00	10 713 580,00	443 352,00	0,00	443 352,00	0,00	4 433 648,00	443 352,00	
2023	1 588 800,00	1 588 800,00	55 259 409,00	10 906 424,00	443 352,00	0,00	443 352,00	0,00	4 919 848,00	443 352,00	
2024	1 588 800,00	1 588 800,00	56 254 078,00	11 102 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 200,00	0,00	
2025	1 528 800,00	1 528 800,00	57 266 652,00	11 302 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 200,00	0,00	
2026	1 348 800,00	1 348 800,00	58 297 452,00	11 506 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 200,00	0,00	
2027	789 800,00	789 800,00	59 346 805,00	11 713 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 200,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64	
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 834 171,71	2 834 171,71	183 682,08	169 519,99	169 519,99	2 143 587,90	1 890 139,84	2 128 567,90	
Plan 3 kw. 2018	2 633 569,97	2 289 432,95	2 289 432,95	14 872 529,00	11 725 574,07	11 725 574,07	3 212 759,97	2 800 286,95	3 212 759,97	
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 357 158,52	2 357 158,52	7 240 158,62	6 424 918,89	6 424 918,89	2 745 748,61	2 393 155,63	2 745 748,61	
2019	455 053,00	417 057,00	417 057,00	7 555 946,00	5 224 231,00	5 224 231,00	935 108,00	875 800,02	935 108,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki 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 ¹⁵⁾	12.6	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:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.4.1	12.5.1			12.6.1	12.7		
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	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	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	8 593 739,80	8 593 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 838 005,87	5 860 263,89	9 838 005,87	4 330 344,96	4 330 344,96	4 330 344,96	4 330 344,96	0,00	0,00	4 330 344,96	4 330 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 435 735,00	5 224 230,95	9 435 735,00	4 270 812,03	4 270 812,03	4 270 812,03	4 270 812,03	0,00	0,00	4 270 812,03	4 270 812,03	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1								
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	2 481 683,76	813,15	5 221,14	0,00	5 221,14	0,00	0,00	
2020	2 456 982,22	0,00	813,15	0,00	813,15	0,00	0,00	
2021	2 170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	865 000,00	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 utworzonego 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.). Automatyczne 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 wykreśleniu 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 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
Waldemar Sobczak

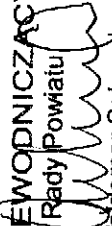
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2023 po zmianach

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)				56 900 299	28 013 318	630 552	4 607 955	443 352	443 352	34 138 529
1.a	wydatki bieżące				5 481 772	1 354 925	187 200	187 200	-	-	1 729 325
1.b	wydatki majątkowe				51 418 527	26 658 393	443 352	4 420 755	443 352	443 352	32 409 204
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:				18 329 524	10 370 843	-	-	-	-	10 370 843
1.1.1	wydatki bieżące				4 394 320	935 108	-	-	-	-	935 108
1.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" - Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	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 zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 887 346	174 819					174 819
1.1.1.3	"Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	1 332 279	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

Kwoty w zł

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							
1.1.1.6	"Pupils Teach Pupils" - Wymiana dobrych praktyk w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym.	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszakowie	2018	2019	135 870,38	106 337,00	-	-	-	-	106 337
1.1.2	wydatki majątkowe				13 935 204	9 435 735	-	-	-	-	9 435 735
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 Wyszakowie	2016	2019	338 025	121 696	-	-	-	-	121 696
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 Wyszakowie	2017	2019	742 527	651 999	-	-	-	-	651 999
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 Wyszakowie	2016	2019	12 854 652,00	8 662 040,00	-	-	-	-	8 662 040
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:				38 570 775	17 642 475	630 552	4 607 955			22 880 982
1.3.1	wydatki bieżące				1 087 452	419 817	187 200	187 200			794 217
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	156 000	187 200	187 200			530 400

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							
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażńnik, Somianka i Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2018	2019	384 372	263 817					263 817
1.3.2	wydatki majątkowe				37 483 323	17 222 658	443 352	443 352	443 352	443 352	22 973 469
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2013	2021	26 042 917	11 222 597		3 977 403			15 200 000
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2016	2019	4 113 477	2 000 000	-				2 000 000
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakrzęzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku - Poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	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 Wyszkanie	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 Wyszkanie	2017	2019	115 000	65 000					65 000
1.3.2.7	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2018	2019	940 000	928 000					928 000
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkanie	2018	2019	30 000	16 593					16 593
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie - Usprawnienie systemów łączności funkcjonariuszy	Komenda Powiatowa PSP w Wyszkanie	2018	2019	116 000,00	30 000,00	-				30 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Objaśnienia

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2019 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 2019 po zmianach.

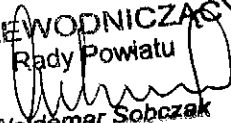
Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 535.824,00 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 535.824,00 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 :

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - zwiększa się limit wydatków roku 2019 o kwotę 25.824 zł w związku z aneksowaniem umowy na współfinansowanie realizacji projektu. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2019 – 2027;

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Agnieszka Ołdak, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (1)

Adam Mróz

Głosowanie zakończono w dniu: 27 lutego 2019, o godz. 15:23

Wzrost: 180cm, Ciężar ciała: 75kg, Ciężar ciała: 75kg, Ciężar ciała: 75kg