

Uchwała Nr IX/74/2019
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

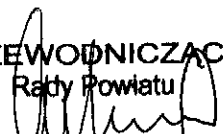
§ 1. 1. W Uchwale Nr IV/39/2018 Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego na lata 2019 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Wyszkuwskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]{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	85 007 461,76	82 369 645,99	13 671 537,00	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	371 982,00	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	108 357 602,14	87 222 854,14	17 459 350,00	350 000,00	2 704 609,00	0,00	40 945 537,00	16 916 759,14	21 134 748,00	93 413,00	21 041 335,00	
2020	89 664 109,00	89 664 109,00	17 660 915,00	358 050,00	2 735 800,00	0,00	42 811 174,00	16 979 970,00	0,00	0,00	0,00	
2021	94 744 485,00	91 562 563,00	18 271 716,00	366 285,00	2 798 800,00	0,00	43 795 831,00	17 206 507,00	3 181 922,00	0,00	3 181 922,00	
2022	93 106 000,00	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	19 561 684,00	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	18 245 256,00	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	50 198 018,00	19 094 182,00	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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sfinansowanie przedsięwzięć, zobowiązań i świadczeń publicznych z tytułu opłaty zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	{2-1} + {2-2}													
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	9 516 948,90
Wykonanie 2017	86 884 848,27	76 456 561,18	0,00	0,00	0,00	226 063,79	226 063,79	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57
2019	115 110 803,28	84 292 015,28	56 650,00	0,00	0,00	337 075,00	337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 818 788,00
2020	86 981 126,78	84 392 563,78	54 833,00	0,00	0,00	325 853,00	325 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 543,00
2021	92 141 685,00	85 751 125,00	52 998,00	0,00	0,00	250 822,00	250 822,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5 363 200,00
2024	95 851 200,00	88 888 000,00	0,00	0,00	0,00	121 329,00	121 329,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 648 200,00
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	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	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾		w tym:
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[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	3 848 343,76	1 186 760,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	817 987,86	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	-6 753 201,14	9 234 884,90	0,00	0,00	3 412 884,90	931 201,14	5 822 000,00	5 822 000,00	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	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + H 1) - (4.2) - (6.2.1) - (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	6 172 308,76
Wykonanie 2018	10 290 500,27	0,00	6 910 246,31	10 866 378,39
2019	13 625 595,37	0,00	2 930 838,86	6 343 723,76
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	5 266 200,00	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	788 800,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	6 78 714,48	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	52 119 576,30	11 577 633,00	30 856 370,88	1 897 267,88	28 959 103,00	27 763 703,00	2 046 685,00	1 008 400,00
2020	2 682 982,22	2 682 982,22	52 379 687,00	10 338 060,00	947 492,00	947 492,00	0,00	0,00	2 588 543,00	0,00
2021	2 602 800,00	2 602 800,00	53 322 522,00	10 524 145,00	5 203 679,00	782 924,00	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	446 952,00	3 600,00	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	446 952,00	3 600,00	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 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:		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	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
Formuła											
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	595 970,84	595 970,84	595 970,84
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 634 171,71	2 634 171,71	2 634 171,71	183 662,08	169 519,99	169 519,99	169 519,99	1 890 139,84	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	14 872 529,00	11 725 574,07	11 725 574,07	11 725 574,07	2 800 286,95	2 800 286,95	3 212 759,97
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 357 158,52	2 357 158,52	2 357 158,52	7 240 158,62	6 424 918,89	6 424 918,89	6 424 918,89	2 393 155,63	2 393 155,63	2 745 748,61
2019	733 865,74	671 834,93	671 834,93	671 834,93	7 742 946,00	5 389 404,00	5 389 404,00	5 389 404,00	1 347 193,09	1 347 193,09	1 473 850,88
2020	695 566,00	618 770,00	618 770,00	618 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 770,00	618 770,00	756 692,00
2021	547 563,00	487 107,00	487 107,00	487 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 124,00	592 124,00	592 124,00
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

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	9 838 005,87	5 860 253,89	9 838 005,87	4 330 344,96	4 330 344,96	4 330 344,96	4 330 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 622 735,00	5 389 403,95	9 622 735,00	4 359 988,84	4 359 988,84	4 359 988,84	4 359 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	137 922,00	137 922,00	137 922,00	137 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	105 017,00	105 017,00	105 017,00	105 017,00	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 budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 litowy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	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 długu 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	
	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 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 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 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 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 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 emulujące 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							
I.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (I.1 + I.2.+I.3)				60 437 101,64	30 856 370,88	947 492,00	5 203 679,00	446 952,00	446 952,00	37 901 445,88
I.a	wydatki bieżące				7 161 216,64	1 897 267,88	947 492,00	782 924,00	3 600,00	3 600,00	3 634 883,88
I.b	wydatki majątkowe				53 275 885,00	28 959 103,00	-	4 420 755,00	443 352,00	443 352,00	34 266 562,00
I.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:				20 177 968,64	11 096 585,88	756 692,00	592 124,00	-	-	12 445 401,88
I.1.1	wydatki bieżące				6 055 764,64	1 473 850,88	756 692,00	592 124,00	-	-	2 822 666,88
I.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.	CEZIU "Kopernik" w Wyszкові	2017	2019	293 452,64	37 198,63					37 198,63
I.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 Wyszкові	2017	2019	1 887 346,00	174 819,00					174 819,00
I.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 Wyszкові	2017	2019	1 332 279,00	427 249,25					427 249,25

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							
I.1.1.4	"Zagraniczny staz kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	CEZHU "Kopernik" w Wyszkwowie	2017	2019	632 124,00	321 797,00					321 797,00
I.1.1.5	"Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Nr I w Wyszkwowie	2018	2019	73 701,00	54 274,00					54 274,00
I.1.1.6	"Pupils Teach Pupils" - Wymiana dobrych praktyk w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym.	Zespół Szkół Nr I w Wyszkwowie	2018	2019	135 870,00	106 337,00					106 337,00
I.1.1.7	"Nowe kompetencje inwestycja w przyszłość" - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2019	2021	1 700 992,00	352 176,00	756 692,00	592 124,00			1 700 992,00
I.1.2	wydatki majątkowe				14 122 204,00	9 622 735,00	-	-			9 622 735,00
I.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2016	2019	338 025,00	121 696,00					121 696,00
I.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	742 527,00	651 999,00					651 999,00

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							
I.1.2.3	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2019	12 854 652,00	8 662 040,00					8 662 040,00
I.1.2.4	"Nowe kompetencje inwestycje w przyszłość" - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	187 000,00	187 000,00					187 000,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:					-					-
I.2.1	wydatki bieżące										-
I.2.2	wydatki majątkowe										-
I.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:				40 259 133,00	19 759 785,00	190 800,00	4 611 555,00	446 952,00	446 952,00	25 456 044,00
I.3.1	wydatki bieżące				1 105 452,00	423 417,00	190 800,00	190 800,00	3 600,00	3 600,00	812 217,00
I.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 Wyszkowie	2017	2021	703 080,00	156 000,00	187 200,00	187 200,00			530 400,00
I.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażanik, Somianka i Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2019	384 372,00	263 817,00					263 817,00

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							
I.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2023	18 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	18 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				39 153 681,00	19 336 368,00	-	4 420 755,00	443 352,00	443 352,00	24 643 827,00
I.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2013	2021	27 404 413,00	12 584 093,00		3 977 403,00			16 561 496,00
I.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2023	2 216 760,00	886 704,00		443 352,00	443 352,00	443 352,00	2 216 760,00
I.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2019	4 113 477,00	2 000 000,00					2 000 000,00
I.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakrzęże do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku - Poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2019	2 372 521,00	2 324 521,00					2 324 521,00
I.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieniczek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2019	1 594 053,00	250 000,00					250 000,00
I.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2019	115 000,00	65 000,00					65 000,00
I.3.2.7	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2019	1 191 960,00	1 179 960,00					1 179 960,00

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							
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Słubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2019	30 000,00	16 593,00					16 593,00
1.3.2.9	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszakowie - Usprawnienie systemów łączności funkcjonariuszy	Komenda Powiatowa PSP w Wyszakowie	2018	2019	115 497,00	29 497,00					29 497,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego.

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 262.501,63 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 1.907.516,63 zł
- przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększają się o kwotę 1.645.015,00 zł
- deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 6.753.201,14 zł.

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

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć :

1) „Inteligentny model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim” – w związku z zakończeniem realizacji projektu zmniejsza się limit wydatków roku 2019 o kwotę 26.057,37 zł. Całkowita wartość zadania została zrealizowana na kwotę 293.452,64 zł.

2) „Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwiększa się limit wydatków roku 2019 o kwotę 443.352,00 zł, jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę limit wydatków w roku 2020. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadanie pn.

„Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2023. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 18.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

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

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (17)

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

BRAK GŁOSU (1)

Justyna Garbarczyk

NIEOBECNI (1)

Piotr Wykowski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 maja 2019, o godz. 15:33