


Uchwała Nr XII/91/2019
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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 Wyszku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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 Wyszku.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu w Wyszкові z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	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 ^x
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][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	13 571 537,00	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	109 684 331,64	88 435 638,64	17 459 350,00	350 000,00	2 704 609,00	0,00	40 945 537,00	17 997 218,64	21 248 693,00	130 293,00	21 118 400,00			
2020	93 084 109,00	89 664 109,00	17 860 915,00	358 050,00	2 735 800,00	0,00	42 811 174,00	16 979 970,00	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00			
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	93 108 000,00	93 108 000,00	18 891 965,00	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	18 245 258,00	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	50 198 018,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	232 882,20	232 882,20	0,00	0,00	9 516 949,90
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	0,00	0,00	226 063,79	226 063,79	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	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	27 875 720,00
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	0,00	0,00	259 162,94	259 162,94	0,00	0,00	15 543 465,57
2019	116 437 532,78	85 387 497,78	56 650,00	0,00	337 075,00	337 075,00	0,00	0,00	31 050 035,00
2020	90 401 126,78	84 392 583,78	54 833,00	0,00	325 853,00	325 853,00	0,00	0,00	6 008 543,00
2021	92 141 685,00	85 751 125,00	52 998,00	0,00	250 822,00	250 822,00	0,00	0,00	6 390 560,00
2022	91 614 000,00	86 737 000,00	0,00	0,00	201 804,00	201 804,00	0,00	0,00	4 877 000,00
2023	93 681 200,00	88 298 000,00	0,00	0,00	162 339,00	162 339,00	0,00	0,00	5 363 200,00
2024	95 851 200,00	89 888 000,00	0,00	0,00	121 329,00	121 329,00	0,00	0,00	5 963 200,00
2025	98 153 200,00	91 505 000,00	0,00	0,00	79 558,00	79 558,00	0,00	0,00	6 648 200,00
2026	100 625 200,00	93 153 000,00	0,00	0,00	41 779,00	41 779,00	0,00	0,00	7 472 200,00
2027	103 530 200,00	94 830 000,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	8 700 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:					
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
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	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	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	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	817 987,66	5 366 132,08	0,00	0,00	3 966 132,08	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ustawowych 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	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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. 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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] - [2.2]
Wykonanie 2016	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12
Wykonanie 2017	11 341 451,16	0,00	5 813 084,81	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	6 810 246,31	10 866 378,39
2019	13 628 694,97	0,00	3 048 140,86	6 461 025,76
2020	10 942 833,20	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 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							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	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
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	5 936 558,45	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	9 477 485,00	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	8 086 170,06	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	52 402 059,36	11 577 633,00	30 936 730,28	1 897 627,28	29 039 103,00	27 763 703,00	2 277 932,00	1 008 400,00		
2020	2 682 982,22	2 682 982,22	52 379 687,00	10 338 060,00	4 957 132,60	947 132,60	4 010 000,00	4 000 000,00	2 008 543,00	0,00		
2021	2 602 800,00	2 602 800,00	53 322 522,00	10 524 145,00	5 303 679,00	782 924,00	4 520 755,00	4 077 403,00	1 869 805,00	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 splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016		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	2 634 171,71	183 662,08	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	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	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		734 225,14	668 679,73	7 772 311,00	5 421 896,00	5 421 896,00	1 474 210,28	1 344 037,89	1 474 210,28	
2020		695 206,60	618 410,60	0,00	0,00	0,00	756 332,60	618 410,60	756 332,60	
2021		547 563,00	487 107,00	0,00	0,00	0,00	592 124,00	487 107,00	592 124,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	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)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1		12.6		
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
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
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
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
2019	9 622 735,00	5 388 626,95	9 622 735,00	4 366 280,44	4 366 280,44	4 366 280,44	4 366 280,44	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
2021	0,00	0,00	0,00	105 017,00	105 017,00	105 017,00	105 017,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	3 912,75	6 254,34	0,00	6 254,34	0,00	0,00
2020	2 456 982,22	1 033,20	2 879,55	0,00	2 879,55	0,00	0,00
2021	2 170 800,00	0,00	1 033,20	0,00	1 033,20	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 zaciągniętych 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Wiceprzewodnicząca

Rady Powiatu



Ewa Bartosiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2023 po zmianach

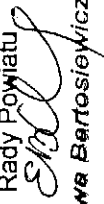
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2.+1.3)				64 627 101,64	30 936 730,28	4 957 132,60	5 303 679,00	446 952,00	446 952,00	42 091 445,88
1.a	wydatki bieżące				7 161 216,64	1 897 627,28	947 132,60	782 924,00	3 600,00	3 600,00	3 634 883,88
1.b	wydatki majątkowe				57 465 885,00	29 039 103,00	4 010 000,00	4 520 755,00	443 352,00	443 352,00	38 456 562,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) z tego:				20 177 968,64	11 096 945,28	756 332,60	592 124,00	-	-	12 445 401,88
1.1.1	wydatki bieżące				6 055 764,64	1 474 210,28	756 332,60	592 124,00	-	-	2 822 666,88
1.1.1.1	"Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim" Podniesienie kwalifikacji kadry placówek oświatowych.	CEZiU "Kopernik" w Wyszkwowie	2017	2019	293 452,64	37 198,63					37 198,63
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 Wyszkwowie	2017	2019	1 887 346,00	174 819,00					174 819,00
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 Wyszkwowie	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 staż kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie	2017	2019	632 124,00	321 797,00					321 797,00
I.1.1.5	"Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie	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 1 w Wyszkowie	2018	2019	135 870,00	106 337,00					106 337,00
I.1.1.7	"Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość" - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	1 700 992,00	352 535,40	756 332,60	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 Wyszkowie	2016	2019	338 025,00	121 696,00					121 696,00
I.1.2.2	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybońkowskiego w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	742 527,00	651 999,00					651 999,00

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							
1.1.2.3	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
1.1.2.4	"Nowe kompetencje inwestycją 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:										
1.2.1	wydatki bieżące										
1.2.2	wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:										
1.3.1	wydatki bieżące										
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 Wyszkowie	2017	2021	703 080,00	156 000,00	187 200,00				530 400,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśnik, Somianka i Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2019	384 372,00	263 817,00					263 817,00
					44 449 133,00	19 839 785,00	4 200 800,00	4 711 555,00	446 952,00	446 952,00	29 646 044,00
					1 105 452,00	423 417,00	190 800,00	190 800,00	3 600,00	3 600,00	812 217,00

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							
1.3.1.3	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 Wyszkowie	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				43 343 681,00	19 416 368,00	4 010 000,00	4 520 755,00	443 352,00	443 352,00	28 833 827,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2021	31 204 413,00	12 584 093,00	3 800 000,00	3 977 403,00			20 361 496,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 216 760,00	886 704,00		443 352,00	443 352,00	443 352,00	2 216 760,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2019	4 113 477,00	2 000 000,00					2 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduku Turzyn Zakrzęcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Branszczyku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2019	2 372 521,00	2 324 521,00					2 324 521,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2019	1 594 053,00	250 000,00					250 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2019	115 000,00	65 000,00					65 000,00
1.3.2.7	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie - Usprawnienie systemów łączności funkcjonariuszy	Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie	2018	2019	115 497,00	29 497,00					29 497,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Culezewo - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	130 000,00	30 000,00	100 000,00				130 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	110 000,00		10 000,00	100 000,00			110 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00				150 000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

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

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского 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 923.525,10 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 923.525,10 zł

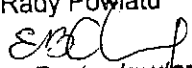
Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. zwiększa się o kwotę 3.099,60 zł w związku z zakupem telefonów na raty (nowe telefony kwota 4.132,80 pomniejszona o spłaty w 2019 r. – 1.033,20). Spłaty zadłużenia dokona się z wydatków bieżących w tym: w roku 2020 – kwota 2.066,40 zł, w roku 2021 – kwota – 1.033,20 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

"Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi - Somianka" - zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 3.800.000 zł. Całkowity koszt zadania zwiększy się o kwotę 3.800.000,00 zł i wyniesie 31.204.413,00 zł .

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2020. Koszt zadania planowany jest na kwotę 150.000,00 zł i jest to szacowany koszt dokumentacji projektowej.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Wyniki głosowania

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

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (15)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (4)

Bogusław Frąckiewicz, Agnieszka Ołdak, Waldemar Sobczak, Katarzyna Teresa Wysocka

Głosowanie zakończono w dniu: 28 sierpnia 2019, o godz. 15:21

Wygenerowane w systemie eSesja.pl | 2019-08-23 09:41:43