

Uchwała Nr XIII/96/2019  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 18 września 2019 r.

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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:

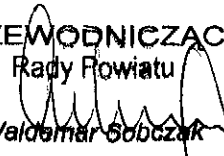
§ 1. 1. W Uchwale Nr IV/39/2018 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2019 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 Wyszowskiego.

§ 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 XIII/96/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	84 038 998,25	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	102 975 967,52	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	112 941 988,76	88 652 934,76	17 459 350,00	350 000,00	2 704 609,00	0,00	40 945 537,00	18 159 217,76	24 288 954,00	131 691,00	24 157 263,00						
2020	93 381 287,00	89 961 287,00	17 860 915,00	358 050,00	2 735 800,00	0,00	42 811 174,00	17 277 148,47	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00						
2021	94 915 439,00	91 733 517,00	18 271 716,00	366 285,00	2 798 800,00	0,00	43 795 831,00	17 377 461,12	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	19 561 684,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>					odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>
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	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	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	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	15 543 465,57	
2019	119 762 089,90	85 851 639,90	56 650,00	0,00	0,00	337 075,00	337 075,00	0,00	0,00	33 910 450,00	
2020	90 698 304,78	84 689 761,78	54 833,00	0,00	0,00	325 853,00	325 853,00	0,00	0,00	6 008 543,00	
2021	92 312 639,00	85 922 079,00	52 998,00	0,00	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	0,00	201 804,00	201 804,00	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	5 363 200,00	
2024	95 851 200,00	89 888 000,00	0,00	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>
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	-6 820 201,14	9 301 884,90	0,00	0,00	3 479 884,90	998 201,14	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	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [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	5 913 084,81	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	10 866 378,39
2019	13 628 694,97	0,00	2 801 294,86	6 281 179,76
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w tym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>1</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) <sup>2</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}$	
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,27%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,60%	5,96%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,65%	4,15%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,12%	3,69%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,84%	4,79%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	7,30%	6,20%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,75%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,20%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2026	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,65%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2027	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	9,10%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	52 646 298,16	11 577 633,00	30 532 215,40	2 068 584,40	28 463 631,00	27 186 231,00	5 702 819,00	1 019 400,00
2020	2 682 982,22	2 682 982,22	52 379 687,00	10 338 060,00	5 287 151,07	1 244 311,07	4 042 840,00	4 032 840,00	1 975 703,00	0,00
2021	2 602 800,00	2 602 800,00	53 322 522,00	10 524 145,00	5 474 633,12	953 878,12	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	10 713 680,00	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:		
	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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											
Formuła											
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 634 171,71	2 634 171,71	2 634 171,71	183 662,08	169 519,99	169 519,99	169 519,99	2 143 567,90	1 890 139,84	2 128 567,90
Plan 3 kw. 2018	2 633 569,97	2 289 432,95	2 289 432,95	2 289 432,95	14 872 529,00	11 725 574,07	11 725 574,07	11 725 574,07	3 212 759,97	2 800 286,95	3 212 759,97
Wykonanie 2018	2 620 844,36	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	2 745 748,61	2 393 155,63	2 745 748,61
2019	905 182,26	839 636,85	839 636,85	839 636,85	7 772 311,00	7 772 311,00	7 772 311,00	7 772 311,00	1 645 167,40	1 514 995,01	1 645 167,40
2020	992 385,07	915 589,07	915 589,07	915 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 511,07	915 589,07	915 589,07
2021	7 18 517,12	658 061,12	658 061,12	658 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	763 078,12	658 061,12	658 061,12
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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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 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 <sup>15)</sup>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	1 008 736,20	0,00	1 008 736,20	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	8 593 739,80	0,00	8 593 739,80	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	4 330 344,96	0,00	4 330 344,96	0,00	0,00	0,00
2019	9 622 735,00	5 386 626,95	9 622 735,00	4 366 280,44	4 366 280,44	4 366 280,44	4 366 280,44	0,00	4 366 280,44	0,00	4 366 280,44	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	137 922,00	0,00	137 922,00	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	105 017,00	0,00	105 017,00	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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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
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 dtgu 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	14.4	
Formuła	w tym:							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 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.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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.)				64 723 559,35	5 287 151,07	5 474 633,12	446 952,00	446 952,00	42 187 903,59	
1.a	wydatki bieżące				7 800 306,35	1 244 311,07	953 878,12	3 600,00	3 600,00	4 273 973,59	
1.b	wydatki majątkowe				56 923 253,00	4 042 840,00	4 520 755,00	443 352,00	443 352,00	37 913 930,00	
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:				20 817 058,35	1 053 511,07	763 078,12	-	-	13 084 491,59	
1.1.1	wydatki bieżące				6 694 854,35	1 645 167,40	763 078,12	-	-	3 461 756,59	
1.1.1.1	"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	
1.1.1.2	"Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennice 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	
1.1.1.3	"Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansa 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	

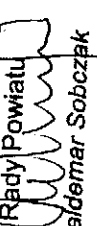
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.4	"Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	CEZIU "Kopernik" w Wyszakowie	2017	2019	632 124,00	321 797,00					321 797,00
1.1.1.5	"Sukces szkoły poprzez mobilność nauczycieli" - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszakowie	2018	2019	73 701,00	54 274,00					54 274,00
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	135 870,00	106 337,00					106 337,00
1.1.1.7	"Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość" - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2019	2021	1 700 992,00	352 535,40	756 332,60	592 124,00			1 700 992,00
1.1.1.8	"Z Erasmus+ po rozwój zawodowy" - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 w Wyszakowie	2019	2021	639 089,71	170 957,12	297 178,47	170 954,12			639 089,71
1.1.2	wydatki majątkowe				14 122 204,00	9 622 735,00	-	-	-	-	9 622 735,00
1.1.2.1	"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 Wyszakowie	2016	2019	338 025,00	121 696,00					121 696,00
1.1.2.2	"Powiatowe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybolowstwa w Popowie Kościelnym" - stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej dostosowanej do współczesnych potrzeb mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 4403 W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło - 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	1 56 000,00	187 200,00	187 200,00			530 400,00
1.3.1.2	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

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							
1.3.1.3	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				42 801 049,00	18 840 896,00	4 042 840,00	4 520 755,00	4 443 352,00	4 443 352,00	28 291 195,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny - Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2016	2019	3 548 357,00	1 434 880,00					1 434 880,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzym Zakrzęzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2019	2 362 169,00	2 314 169,00					2 314 169,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2019	115 000,00	65 000,00					65 000,00
1.3.2.7	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 - 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 systemu 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 - Gulczewo - 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	182 840,00	50 000,00	132 840,00				182 840,00

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.

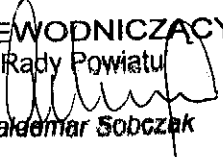
Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 3.257.557,12 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 3.324.557,12 zł
- przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych zwiększają się o kwotę 67.000,00 zł
- deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 6.820.201,14 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:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie” - zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 565.120 zł. Całkowity koszt zadania zmniejszy się do kwoty 3.548.357 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn Zakręcie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku” - zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 10.352 zł. Całkowity koszt zadania zmniejszy się do kwoty 2.362.169 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszowie” - zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 32.840 zł.
- 4) Wprowadza się do realizacji projekt pt. „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus+. Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2021 w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie. Koszt pieniężny realizacji projektu wynosi 639.089,71 zł z tego: w roku 2019 – 170.957,12 zł, w roku 2020 – 297.178,47 zł, w roku 2021 – 170.954,12 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: 0, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

Za (17)

Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, 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 (2)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska

Głosowanie zakończono w dniu: 18 września 2019, o godz. 14:36

Nazwa gminy: Wyszki, adres: 25-500 Wyszki, tel.: 231202213, fax: 231202214