

Uchwała Nr XXVII/182/2020
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2021 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381) Rada Powiatu w Wyszkanie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2021 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2021 – 2027.

§ 4. Upowaznia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

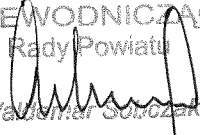
- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2020 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/182/2020 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	396 609,40	38 601 778,00	20 190 241,43	11 410 795,25	0,00	9 451 206,92	55 083,77	9 396 123,15	
Wykonanie 2019	114 697 729,37	92 698 556,48	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 591 032,53	0,00	21 899 172,89	100 457,46	21 798 715,43	
Plan 3 kw. 2020	103 017 106,75	98 970 024,75	18 307 901,00	350 000,00	47 874 358,00	19 510 629,75	12 927 136,00	0,00	4 047 082,00	148 398,00	3 898 684,00	
Wykonanie 2020	105 394 811,55	100 798 559,55	17 807 901,00	350 000,00	47 874 358,00	21 398 671,55	13 367 629,00	0,00	4 596 252,00	152 398,00	4 443 854,00	
2021	112 869 822,00	101 921 685,00	18 802 239,00	350 000,00	50 711 588,00	19 205 333,00	12 852 525,00	0,00	10 948 137,00	55 488,00	10 892 649,00	
2022	107 947 200,00	104 947 200,00	19 241 300,00	367 700,00	52 232 900,00	19 749 000,00	13 356 300,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	111 350 600,00	108 095 600,00	19 722 300,00	376 900,00	53 800 000,00	20 342 000,00	13 854 400,00	0,00	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00	
2024	111 338 500,00	111 338 500,00	20 215 400,00	386 300,00	55 414 000,00	20 952 000,00	14 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 678 600,00	114 678 600,00	20 720 800,00	396 000,00	57 076 300,00	21 581 000,00	14 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	118 119 000,00	118 119 000,00	21 238 800,00	405 900,00	58 788 000,00	22 228 000,00	15 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	121 662 600,00	121 662 600,00	21 769 800,00	416 000,00	60 552 000,00	22 895 000,00	16 029 800,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:							w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	
					Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	259 182,94	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	620 795,14
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	963 838,63
Plan 3 kw. 2020	101 038 849,53	93 942 618,53	57 592 133,00	55 293,00	281 869,00	0,00	0,00	0,00	7 096 231,00	530 329,00
Wykonanie 2020	102 883 479,73	96 010 279,73	58 221 656,19	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 673 200,00	1 650 229,00
2021	118 406 019,00	98 676 701,00	60 078 154,33	52 988,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 729 318,00	459 936,00
2022	106 641 200,00	99 641 200,00	60 652 440,00	0,00	172 486,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	443 352,00
2023	109 449 800,00	101 500 000,00	61 865 000,00	0,00	137 932,00	0,00	0,00	0,00	7 949 800,00	443 352,00
2024	109 437 700,00	103 600 000,00	63 103 000,00	0,00	102 435,00	0,00	0,00	0,00	5 837 700,00	0,00
2025	112 837 800,00	105 672 000,00	64 365 000,00	0,00	66 418,00	0,00	0,00	0,00	7 165 800,00	0,00
2026	116 458 200,00	107 800 000,00	65 652 000,00	0,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	8 658 200,00	0,00
2027	120 644 800,00	109 900 000,00	67 000 000,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	10 744 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
							3.1	3								
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 978 257,22	1 978 257,22	1 978 257,22	704 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 074,00	0,00	244 651,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 711 331,82	1 618 373,82	1 618 373,82	4 117 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 350,34	0,00	3 408 572,06	0,00	0,00	0,00
2021	-5 536 197,00	0,00	0,00	7 850 997,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 076,90	1 687 076,90	3 163 920,10	849 120,10	0,00	0,00
2022	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	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	1 900 800,00	1 900 800,00	1 900 800,00	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	1 900 800,00	1 900 800,00	1 900 800,00	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	1 840 800,00	1 840 800,00	1 840 800,00	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	1 660 800,00	1 660 800,00	1 660 800,00	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	1 017 800,00	1 017 800,00	1 017 800,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 775 940,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 314 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 840 800,00	1 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 660 800,00	1 660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwrócenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	5 027 406,22	5 732 131,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	1 092 958,00	9 041 800,00	0,00	4 788 279,82	8 906 202,22
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727 000,00	0,00	3 244 984,00	8 095 981,00
2022	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 321 000,00	0,00	5 406 000,00	5 406 000,00
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 200,00	0,00	6 595 600,00	6 595 600,00
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 519 400,00	0,00	7 738 500,00	7 738 500,00
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 678 600,00	0,00	9 006 600,00	9 006 600,00
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 600,00	11 762 600,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018		0,00%	x	8,3	x	8,4	8,4.1	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	7,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	7,38%	x	x	x	x	x
2021		3,08%	5,38%	9,94%	9,86%	TAK	TAK	TAK
2022		1,85%	6,63%	8,06%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2023		2,32%	7,74%	6,63%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2024		2,22%	8,67%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2025		2,05%	9,75%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2026		1,77%	10,80%	8,08%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2027		1,04%	11,92%	8,08%	8,05%	TAK	TAK	TAK

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	2 357 158,52	7 240 158,62	7 240 158,62	6 424 918,89	2 745 748,61	2 745 748,61	2 393 155,63	
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	1 437 240,00	7 500 289,44	7 500 289,44	5 168 584,82	1 583 821,42	1 583 821,42	1 460 647,39	
Plan 3 kw. 2020	1 185 418,00	1 185 418,00	1 054 042,42	0,00	0,00	0,00	1 717 007,00	1 717 007,00	1 492 875,42	
Wykonanie 2020	1 876 079,50	1 876 079,50	1 649 910,78	0,00	0,00	0,00	2 429 548,50	2 429 548,50	2 088 743,78	
2021	1 369 677,00	1 369 677,00	1 260 606,00	0,00	0,00	0,00	2 394 757,67	2 394 757,67	2 095 559,67	
2022	415 554,00	415 554,00	399 464,00	0,00	0,00	0,00	483 923,00	483 923,00	399 464,00	
2023	324 547,00	324 547,00	311 069,00	0,00	0,00	0,00	385 900,20	385 900,20	311 069,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	9 838 005,87	9 838 005,87	5 860 253,89	17 455 575,83	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 353 653,87	9 353 653,87	5 187 162,05	29 440 063,45	2 213 055,42	27 227 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 977,00	63 977,00	0,00	7 037 974,00	1 896 572,00	5 141 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	63 977,00	63 977,00	0,00	5 946 606,00	2 060 012,00	3 886 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 584,00	16 584,00	0,00	13 095 578,67	3 146 250,67	9 949 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 365 632,19	542 280,19	6 823 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 537 582,20	471 320,20	6 066 262,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
zobowiązań												
zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wykonanie 2018	2 459 583,76	7 872,75	0,00	7 872,75	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	217 667,35
Wykonanie 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	247 667,35
2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/182/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 589 751,85	13 095 578,67	7 365 632,19	6 537 582,20	0,00	26 998 793,06
1.a	- wydatki bieżące				6 794 034,85	3 146 260,67	542 280,19	471 320,20	0,00	4 159 861,06
1.b	- wydatki majątkowe				50 795 717,00	9 949 318,00	6 823 352,00	6 066 262,00	0,00	22 838 932,00
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.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 481 224,85	2 411 341,67	465 280,19	381 820,20	0,00	3 258 442,06
1.1.1	- wydatki bieżące				5 143 199,65	2 394 757,67	465 280,19	381 820,20	0,00	3 241 858,06
1.1.1.1	Pupils Teach Pupils - Wymiana dobrych praktyk w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym.	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	2018	2021	135 870,00	23 532,75	0,00	0,00	0,00	23 532,75
1.1.1.2	Nowe kompetencje inwestycja w przyszłość - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	1 887 992,00	591 707,00	0,00	0,00	0,00	591 707,00
1.1.1.3	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	2019	2021	639 092,71	309 813,17	0,00	0,00	0,00	309 813,17
1.1.1.4	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	2020	2021	325 787,75	325 787,75	0,00	0,00	0,00	325 787,75
1.1.1.5	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	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.6	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2020	2022	184 266,19	174 782,00	9 484,19	0,00	0,00	184 266,19
1.1.1.7	Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie	2020	2023	1 947 191,20	946 135,00	455 796,00	381 820,20	0,00	1 783 751,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				338 025,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	16 584,00
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 Wyszkowie	2016	2021	338 025,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	16 584,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				52 108 527,00	10 864 237,00	6 900 352,00	6 155 762,00	0,00	23 740 351,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 650 835,00	751 503,00	77 000,00	89 500,00	0,00	918 003,00
1.3.1.1	Wczesne wspomaganierozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszкові	2017	2021	703 060,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00
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	21 480,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.4	Dożynki powiatowo - gminne 2021 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Długosiodło. - Realizacja zadań nalożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2021	138 405,00	138 405,00	0,00	0,00	0,00	138 405,00
1.3.1.6	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie - Realizacja zadań nalożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	157 500,00	0,00	72 500,00	85 000,00	0,00	157 500,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząsińsk, Somianka, Wyszków - zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2021	612 370,00	403 398,00	0,00	0,00	0,00	403 398,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 457 692,00	9 832 734,00	6 823 352,00	6 066 262,00	0,00	22 822 348,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2013	2023	29 701 198,00	0,00	0,00	4 092 910,00	0,00	4 092 910,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZOZ 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	2 910 112,00	443 352,00	443 352,00	0,00	0,00	1 330 056,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	164 637,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2021	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszкові - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	5 415 340,00	5 268 000,00	0,00	0,00	0,00	5 268 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	71 094,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząsińsk - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2021	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	161 196,00	20 835,00	50 000,00	30 000,00	0,00	100 835,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2023	10 155 706,00	2 600 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włosciańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	265 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Dornu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - podniesienie standardów świadczonych usług	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2020	2021	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielitki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2021 – 2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego ustalona została na lata 2021 – 2027 zgodnie z planowanymi do spłaty zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2021 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok i zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do tego projektu.

Projektowany budżet powiatu na rok 2021 zamknie się deficytem w kwocie 5.536.197 zł, który zostanie sfinansowany kredytem w kwocie 3.000.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami znajdującymi się na rachunku budżetu w kwocie 1.687.076,90 zł i nierozdysponowanymi wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2019 r. w kwocie 849.120,10 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7.850.997,00 zł, które pochodzą z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w kwocie 594.118,90 zł i są to środki otrzymane w latach 2019 -2021 na zadania, które realizowane będą w roku 2021 tj.

a) projekt "Świat pracy wokół nas" – 260.630,20 zł,

b) projekt „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” – 189.560,32 zł,

c) projekt „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych” – 143.928,38 zł,

d) środki otrzymane, a nie wykorzystane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.092.958,00 zł,

- nierozdysponowane wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2019 r. w kwocie 3.163.920,10 zł.

Rozchody budżetu to kwota 2.314.800,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 9.727.000,00 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 8,62 %.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2021 r. wynosi 3,08% przy dopuszczalnym – 9,94%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszowskiego.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zostaje zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2021 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2021 rok;

- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;

- uzgodnień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne;

- kalkulacji własnej,

- sprzedaży składników majątkowych z tytułu:

- sprzedaży działek leśnych w Dębinkach - 52.988 zł

- sprzedaży samochodów (art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym) – 2.500 zł

W latach 2022 - 2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,00% w oparciu o własne prognozy.

Dochody majątkowe:

- w roku 2022 zaplanowano środki zewnętrzne w kwocie 3.000.000,00 w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2.000.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie”

- w roku 2023 zaplanowano środki na realizację na realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkanie – Rybno – Kręgi – Somianka” pochodzące one będą ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszkanowskiego na 2021 r. zaplanowane zostały:

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

Wzrost wydatków bieżących w latach 2022 – 2027 kształtuje się na poziomie od 1,0 %, w roku 2022 do 2,0% w latach następnych, gdzie rokiem wyjścia są wydatki roku 2021.

Planowana w latach 2022 – 2027 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

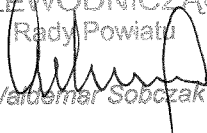
Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2021 – 2023.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2020 roku w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

- 1) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkanie – Rybno – Kręgi – Somianka” – przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok 2023.
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo” - przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok 2021.
- 3) „Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna – projekt- przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok 2021.
- 4) „Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok 2021.
- 5) „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” – wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie, które realizowane będzie w latach 2021 – 2023 (w roku 2020 sporządzono dokumentację projektową). Koszt przedsięwzięcia planowany jest na kwotę 10.155.706,00 zł z terminem zakończenia w roku 2023.
- 6) „Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” – wprowadza się do realizacji zadanie którego koszt planowany jest na kwotę 430.000,00 zł. W roku 2020 sporządzono dokumentację projektową. Realizacja i zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2021.

- 7) „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwielątki „ – wprowadza się do realizacji w roku 2022 nowe zadanie o planowanej wartości 80.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2021-2027;

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

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

NIEOBECNI (1)

Bogdan Mirosław Pągowski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2020, o godz. 14:09

Wygenerowano w systemie eSejmy.pl | 2020-12-29 11:02:48