

Uchwała Nr XXXIII/204/2021  
Rady Powiatu w Wyszkuwie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego na lata 2021 – 2027.*

Na podstawie art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1.W Uchwale Nr XXVII/182/2020 Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego na lata 2021 – 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” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/204/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 30 czerwca 2021 r

Lp	z tego:											w tym:	
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	z tego:					z tego:			Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątk <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
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	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	395 609,40	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	114 597 729,37	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	111 416 885,59	101 726 514,87	17 786 031,00	355 433,23	48 690 682,00	21 506 420,70	13 387 947,94	0,00	9 690 370,72	78 739,01	9 611 631,71		
2021	113 900 513,92	102 810 491,92	18 802 239,00	350 000,00	50 303 920,00	19 971 060,92	13 383 272,00	0,00	11 090 022,00	55 488,00	11 034 534,00		
2022	107 981 584,00	104 981 584,00	19 241 300,00	367 700,00	52 232 900,00	19 749 000,00	13 390 684,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2023	112 350 600,00	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	4 255 000,00	0,00	4 255 000,00		
2024	111 338 500,00	111 338 500,00	20 215 400,00	386 300,00	55 414 000,00	20 962 000,00	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	395 000,00	57 075 300,00	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	15 468 300,00	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (relny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe docho-  
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>
Lp	2														
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 162,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	239 689,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	281 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 231,00	530 329,00
Wykonanie 2020	97 082 647,96	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	726 279,68
2021	124 275 317,85	99 462 642,84	59 150 740,33	52 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 812 675,01	5 177 743,00
2022	108 032 584,00	99 541 200,00	60 652 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 384,00	1 767 736,00
2023	110 616 800,00	101 500 000,00	61 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 800,00	443 352,00
2024	109 603 700,00	103 600 000,00	63 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 700,00	0,00
2025	112 837 800,00	105 672 000,00	64 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 418,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34 546,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 800,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 978 257,22	1 978 257,22	704 725,00	0,00	0,00	460 074,00	0,00	244 651,00	0,00
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	709 350,34	0,00	3 408 572,06	0,00
2021	-10 374 803,93	0,00	14 189 603,93	3 000 000,00	3 000 000,00	6 525 683,83	6 525 683,83	3 663 920,10	849 120,10
2022	-51 000,00	0,00	1 457 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 733 800,00	1 733 800,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 734 800,00	1 734 800,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 840 800,00	1 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 660 800,00	1 660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 017 800,00	1 017 800,00	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:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 814 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	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	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	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	5 027 406,22	5 732 131,22			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	9 727 000,00	0,00	3 347 849,08	13 537 453,01			
2022	x	x	x	0,00	0,00	8 321 000,00	0,00	5 440 384,00	6 897 384,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	6 420 200,00	0,00	6 595 600,00	6 762 600,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	4 519 400,00	0,00	7 738 500,00	7 904 500,00			
2025	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	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 600,00	11 762 600,00			

6) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego roku	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,93%	x	x	x	x
2021	3,08%	5,70%	9,94%	11,68%	TAK	TAK
2022	1,85%	6,67%	8,16%	9,90%	TAK	TAK
2023	2,32%	7,74%	6,75%	8,48%	TAK	TAK
2024	2,22%	8,67%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2025	2,05%	9,75%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	1,77%	10,80%	8,13%	8,89%	TAK	TAK
2027	1,04%	11,92%	8,14%	8,89%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 717 007,00	1 717 007,00	1 492 875,42	
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 886 279,12	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54	1 530 192,21	
2021	1 579 805,92	1 579 805,92	0,00	0,00	0,00	2 761 098,52	2 761 098,52	2 377 247,29	
2022	415 554,00	415 554,00	0,00	0,00	0,00	483 923,00	483 923,00	399 464,00	
2023	324 547,00	324 547,00	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	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1		
Wykonanie 2018	9 838 005,87	9 838 005,87	5 860 263,89	17 455 575,83	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020	18 335,34	18 335,34	0,00	5 037 557,03	1 502 289,05	3 535 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 391,00	7 391,00	0,00	18 265 493,40	3 445 368,40	14 820 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 384,00	34 384,00	0,00	8 699 516,19	551 780,19	8 147 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 362 582,20	482 320,20	8 880 262,00	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 459 583,76	7 872,75	0,00	7 872,75	x	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	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	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	x	0,00	488 175,00
2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,88
2022	1 206 000,00	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	x	0,00	0,00
2024	1 300 800,00	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	x	0,00	0,00
2026	1 060 800,00	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	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Waldemar Sobczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/204/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 30 czerwca 2021 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)				66 591 104,85	18 265 493,40	8 699 516,19	9 362 582,20	0,00	36 327 591,79
1.a	- wydatki bieżące				6 821 534,85	3 445 368,40	551 780,19	482 320,20	0,00	4 479 468,79
1.b	- wydatki majątkowe				59 769 570,00	14 820 125,00	8 147 736,00	8 880 262,00	0,00	31 848 123,00
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:				5 476 817,85	2 694 256,40	499 664,19	381 820,20	0,00	3 575 740,79
1.1.1	- wydatki bieżące				5 143 199,85	2 686 865,40	465 280,19	381 820,20	0,00	3 533 965,79
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 szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	1 887 992,00	720 374,73	0,00	0,00	0,00	720 374,73
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	1 109 575,00	455 796,00	381 820,20	0,00	1 947 191,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 718,00	7 391,00	34 384,00	0,00	0,00	41 775,00
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	2022	333 718,00	7 391,00	34 384,00	0,00	0,00	41 775,00
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:				61 114 187,00	15 571 237,00	8 199 852,00	8 960 762,00	0,00	32 751 851,00

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				1 678 335,00	758 503,00	86 500,00	100 500,00	0,00	945 503,00
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"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2017	2021	703 080,00	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 Wyszkowie	2019	2023	21 480,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	13 500,00
1.3.1.4	Dożynki powiatowe - gminne 2021 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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, Somanika i Zabrodzie - Realizacja zadań nalożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Rzańnik, Somanika, Wyszków - zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	612 370,00	403 398,00	0,00	0,00	0,00	403 398,00
1.3.1.8	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	27 500,00	7 000,00	9 500,00	11 000,00	0,00	27 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 435 852,00	14 812 734,00	8 113 352,00	8 860 262,00	0,00	31 806 348,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somanika" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	443 352,00	443 352,00	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 - Rzańnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie	2018	2021	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2023	161 198,00	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 Wyszakowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2020	2023	12 963 866,00	2 600 000,00	6 000 000,00	4 314 000,00	0,00	12 914 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włosciańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - podniesienie standardów świadczonych usług	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2020	2021	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwiślański - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	6 000 000,00	4 710 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
Waldemar Sobczak

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Nr XXXIII/204/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.**

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 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 2021 po zmianach.


Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejszają się o kwotę 80.690,88 zł,
- wydatki zmniejszają się o kwotę 80.690,88 zł,

W roku 2023 zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie”, które zaplanowane były w roku 2021. W związku z tym, że powiat otrzymał w 2021 roku środki na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł planowane środki z FRKF z roku 2021 przenosi się na rok 2023.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

- 1) „Dobre kompetencje – lepszy start” - zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 163.440,00 zł tj. do kwoty 1.109.575,00 zł. Całkowity limit wydatków na realizację projektu pozostaje bez zmian.
- 2) „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie” – zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.814.000,00 zł tj. do kwoty 4.314.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2020 – 2023 planowany jest na kwotę 12.963.866,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Waldemar Sobczak

## Wyniki głosowania

### **Głosowano w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2021 – 2027;**

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### Wyniki imienne:

ZA (19)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 30 czerwca 2021, o godz. 14:11

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-07-01 13:32:53