

Uchwała Nr XL/237/2021
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego 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 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. W Uchwale 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 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 Wyszkanowskiego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/237/2021
z dnia 30 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
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	114 597 729,37	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	109 860 580,53	108 783 457,53	18 802 239,00	538 000,00	53 545 650,00	22 143 070,53	13 754 498,00	0,00	1 077 123,00	59 825,00	1 017 298,00
2022	121 860 954,00	105 798 236,00	19 241 300,00	505 218,00	52 232 900,00	19 749 000,00	14 069 818,00	0,00	16 062 718,00	0,00	16 062 718,00
2023	113 886 600,00	108 131 600,00	19 722 300,00	376 900,00	53 800 000,00	20 342 000,00	13 890 400,00	0,00	5 755 000,00	0,00	5 755 000,00
2024	111 374 600,00	111 374 500,00	20 215 400,00	386 300,00	55 414 000,00	20 952 000,00	14 406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 714 600,00	114 714 600,00	20 720 800,00	386 000,00	57 076 300,00	21 581 000,00	14 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	118 155 000,00	118 155 000,00	21 238 800,00	405 900,00	58 788 000,00	22 228 000,00	15 494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 692 600,00	121 692 600,00	21 769 800,00	416 000,00	60 552 000,00	22 895 000,00	16 059 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 866, z późn. zm.), zwaną 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wydatki bieżące ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki i zakupy inwestycyjne												
Lp	2														
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	0,00	0,00	259 162,94	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	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	239 689,84	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	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	281 869,00	0,00	0,00	0,00	7 096 231,00	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	154 824,88	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	5 179 914,16	726 279,68		
2021	113 233 896,46	104 032 692,45	62 028 868,77	52 988,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 201 204,01	9 201 204,01	5 176 856,00		
2022	126 956 820,00	99 496 300,00	60 652 440,00	0,00	0,00	0,00	172 486,00	0,00	0,00	0,00	27 460 520,00	27 460 520,00	1 767 736,00		
2023	112 716 800,00	102 100 000,00	61 865 000,00	0,00	0,00	0,00	137 932,00	0,00	0,00	0,00	10 616 800,00	10 616 800,00	443 352,00		
2024	110 203 700,00	104 200 000,00	63 103 000,00	0,00	0,00	0,00	102 435,00	0,00	0,00	0,00	6 003 700,00	6 003 700,00	0,00		
2025	113 437 800,00	106 272 000,00	64 365 000,00	0,00	0,00	0,00	66 418,00	0,00	0,00	0,00	7 165 800,00	7 165 800,00	0,00		
2026	117 058 200,00	108 400 000,00	65 652 000,00	0,00	0,00	0,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	8 658 200,00	8 658 200,00	0,00		
2027	121 044 800,00	110 300 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	10 744 800,00	10 744 800,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			z tego:			
						w tym:						
						4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	647 800,00	0,00	0,00	0,00	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 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	x	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	9 041 800,00	0,00	5 027 406,22	5 732 131,22			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	6 937 000,00	0,00	4 750 765,08	10 728 881,01			
2022	x	x	x	x	0,00	5 695 000,00	0,00	6 301 936,00	9 854 802,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 358 200,00	0,00	6 031 600,00	6 198 600,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 021 400,00	0,00	7 174 500,00	7 340 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 744 600,00	0,00	8 442 600,00	8 442 600,00			
2026	x	x	x	x	0,00	647 800,00	0,00	9 755 000,00	9 755 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 392 600,00	11 392 600,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,10%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,91%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,62%	7,81%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,93%	13,02%	x	x	x
2021	2,94%	7,07%	7,14%	11,65%	TAK	TAK
2022	1,64%	7,60%	7,60%	10,36%	TAK	TAK
2023	1,68%	7,10%	7,10%	9,25%	TAK	TAK
2024	1,59%	8,05%	8,05%	7,28%	TAK	TAK
2025	1,44%	9,14%	x	7,58%	TAK	TAK
2026	1,18%	10,21%	x	8,95%	TAK	TAK
2027	0,66%	11,54%	x	8,87%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		10.1.1			10.1.2	10.1								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						bieżące							
Lp	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					
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					
Plan 3 kw. 2020	63 977,00	63 977,00	0,00	7 037 974,00	1 895 572,00	5 141 402,00	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					
2021	7 391,00	7 391,00	0,00	10 824 627,40	3 666 036,40	7 158 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	34 384,00	34 384,00	0,00	28 515 406,19	1 090 435,19	27 424 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	11 042 508,20	512 320,20	10 530 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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					
2026	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.10
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.1	10.8
Wykonanie 2018	2 459 583,76	7 872,75	0,00	7 872,75	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 została wygenerowana przez aplikację wygenerowaną 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Papowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XL/237/2021
z dnia 30 listopada 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)				80 860 873,85	28 515 406,19	11 042 508,20	30 000,00	50 412 541,79	
1.a	- wydatki bieżące				7 651 257,85	1 090 435,19	512 320,20	30 000,00	5 298 791,79	
1.b	- wydatki majątkowe				73 009 316,00	7 158 591,00	10 530 188,00	0,00	45 113 750,00	
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:				5 476 917,85	499 664,19	381 820,20	0,00	3 575 740,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 143 199,85	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 Wyszкові	2018	2021	135 870,00	23 532,75	0,00	0,00	23 532,75	
1.1.1.2	Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	1 887 992,00	720 374,73	0,00	0,00	720 374,73	
1.1.1.3	Z Erasmus + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszкові	2019	2021	639 092,71	309 813,17	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 Wyszкові	2020	2021	325 787,75	325 787,75	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 Wyszкові	2016	2021	23 000,00	23 000,00	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. Cyprjana Kamila Nonwida w Wyszкові	2020	2022	184 266,19	174 782,00	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 Wyszкові	2020	2023	1 947 191,20	1 109 575,00	381 820,20	0,00	1 947 191,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 718,00	7 391,00	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 Wyszкові	2016	2022	333 718,00	7 391,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				75 183 866,00	8 130 371,00	28 015 742,00	10 660 668,00	30 000,00	46 838 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 508 058,00	979 171,00	625 155,00	130 500,00	30 000,00	1 764 826,00
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 Wyszakowie	2017	2021	744 680,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
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 Wyszakowie	2019	2023	21 480,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	13 500,00
1.3.1.4	Dożynki powiatowo - gminne 2021 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie	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 Wyszakowie	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 Rzażńnik, Somianka, Wyszaków - zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie	2021	2023	27 500,00	7 000,00	9 500,00	11 000,00	0,00	27 500,00
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach - Rozwinięcie zainteresowania osobą Cypriana Norwida	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2022	2024	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażńnik, Somianka, Wyszaków - zima 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	678 123,00	189 468,00	488 655,00	0,00	0,00	678 123,00
1.3.1.11	Dożynki powiatowo - gminne 2022 - Kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 675 598,00	7 151 200,00	27 390 587,00	10 530 188,00	0,00	45 071 975,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 - Gułczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie	2020	2021	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkwowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2019	2022	6 784 709,00	10 000,00	6 627 369,00	0,00	0,00	6 637 369,00
1.3.2.7	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 - Rząsnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2020	2023	14 853 285,00	97 416,00	8 767 958,00	5 963 926,00	0,00	14 829 300,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włociańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2020	2022	265 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku mieszkalnego internetu 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 Podwiełki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.17	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	6 000 000,00	4 710 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszcydole Nowinach na ul. Wyszkwowskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	108 500,00	6 500,00	102 000,00	0,00	0,00	108 500,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	175 000,00	13 000,00	162 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	53 000,00	7 500,00	45 500,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	196 000,00	16 500,00	179 500,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	8 370 000,00	10 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	8 370 000,00
1.3.2.23	Adaptacja pomieszczenia kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie - Zwiększenie bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie	2021	2022	873 458,00	45 550,00	827 908,00	0,00	0,00	873 458,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

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						
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Bratyszyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/237/2021 z dnia 30.11.2021 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского 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 2021 r. po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 4.031.620,00 zł;
- wydatki zwiększają się o kwotę 88.090,00 zł;
- deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 3.373.315,93 zł;
- przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 3.943.530 zł z tego:
 - 1) środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały zaplanowane na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkanie” w kwocie 825.000,00 zł. W związku z tym, że w roku 2021 inwestycja nie będzie realizowana planowane przychody w roku 2021 zostają zmniejszone, a zaplanowane w przychodach roku 2022 kiedy to będzie realizowane zadanie.
 - 2) wolne środki z roku 2019 w kwocie 3.118.530,00 zł zostały zrekompensowane otrzymanymi w 2021 r. środkami z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

Przychody w roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększają się o kwotę 825.000,00 zł powiększonymi o odsetki bankowe w kwocie 2.908 zł tj. do kwoty 6.337.866,00 zł w tym otrzymanych z RFIL 3.385.866,00 zł.

Naliczone odsetki od środków RFIL na rachunku bankowym zwiększają wydatki inwestycyjne finansowane z tych środków w roku 2022 tj. zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkanie”

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania pn:

- 1) „Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkanie - całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 873.458,00 zł z tego koszty poniesione w roku 2021 na dokumentację projektową wynoszą 45.550,00 zł, limit wydatków na rok 2022 planowany jest na kwotę 827.908,00 zł;
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8”- ustala się limit wydatków na rok 2022 na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne nieruchomości;
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszkanie do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk ”- ustala się limit wydatków na rok 2022 na kwotę 125.000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne nieruchomości.

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” – zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 4.920,00 zł (aktualizacja kosztorysów inwestorskich). Całkowity koszt przedsięwzięcia pozostaje bez zmian;
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkowej na drodze nr 4408W ” – zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 6.000,00 zł. Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę 108.500,00 zł;

- 3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W” – zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 3.000 zł. Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę 53.000.00 zł;
- 4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W ” – zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 13.000,00 zł. Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę 196.000.00 zł;
- 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W” – zmniejsza się limit wydatków roku 2022 o kwotę 22.000,00 zł. Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę 175.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniający Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2021 – 2027;

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (14)

Ewa Bartosiewicz, Paweł Deluga, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska

NIEOBECNI (5)

Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Adam Mróz, Piotr Wykowski, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 listopada 2021, o godz. 13:45

Wyczerpano w systemie eSesja.pl | 2021-12-01 09:32:36