

Uchwała Nr XXXII/200/2021  
Rady Powiatu w Wyszkanie  
z dnia 26 maja 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) 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

*Waldemar Sobczak*  
Waldemar Sobczak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie  
z dnia 26 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:											
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		z tego:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>
Wykonanie 2018	95 832 922,00	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	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	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	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	113 971 229,80	18 802 239,00	350 000,00	50 711 588,00	19 768 904,80	13 229 361,00	0,00	11 109 137,00	55 488,00	11 053 649,00			
2022	107 981 584,00	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	111 350 600,00	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	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	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	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	21 769 800,00	416 000,00	60 552 000,00	22 896 000,00	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. 866, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W rozdział 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:							
								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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	259 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	22,1	22,1.1	620 795,14	22,1.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	22,2	22,2.1	963 838,63	22,2.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 231,00	22,2	22,2.1	530 329,00	22,2.1
Wykonanie 2020	97 082 647,96	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	154 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	22,2	22,2.1	726 279,68	22,2.1
2021	124 346 033,73	99 540 628,72	59 656 914,33	52 988,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 805 405,01	22,2	22,2.1	5 177 743,00	22,2.1
2022	108 032 584,00	99 541 200,00	60 652 440,00	0,00	172 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 384,00	22,2	22,2.1	1 767 736,00	22,2.1
2023	109 616 800,00	101 500 000,00	61 865 000,00	0,00	137 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116 800,00	22,2	22,2.1	443 352,00	22,2.1
2024	109 603 700,00	103 600 000,00	63 103 000,00	0,00	102 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 700,00	22,2	22,2.1	0,00	22,2.1
2025	112 637 800,00	105 672 000,00	64 365 000,00	0,00	66 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 800,00	22,2	22,2.1	0,00	22,2.1
2026	116 458 200,00	107 800 000,00	65 652 000,00	0,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 200,00	22,2	22,2.1	0,00	22,2.1
2027	120 644 800,00	109 900 000,00	67 000 000,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 800,00	22,2	22,2.1	0,00	22,2.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		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	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	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	0,00	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	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	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	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	1 900 800,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 734 800,00	1 900 800,00	0,00	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	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	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	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:			z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 814 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 800,00	1 840 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 800,00	1 660 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	1 017 800,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	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	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	0,00	9 041 800,00	0,00	5 027 406,22	5 732 131,22		
Wykonanie 2020	x	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	0,00	1 500 000,00	9 727 000,00	0,00	3 321 464,08	13 511 068,01		
2022	x	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	x	0,00	0,00	6 420 200,00	0,00	6 595 600,00	6 762 600,00		
2024	x	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	x	0,00	0,00	2 678 600,00	0,00	9 006 600,00	9 006 600,00		
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 600,00	11 762 600,00		

b) 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,62%	7,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,93%	13,02%	x	x	x	x
2021	3,07%	5,62%	5,68%	9,94%	11,68%	TAK	TAK
2022	1,85%	6,67%	6,67%	8,13%	9,87%	TAK	TAK
2023	2,32%	7,74%	7,74%	6,72%	8,46%	TAK	TAK
2024	2,22%	8,67%	8,67%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	2,05%	9,75%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	1,77%	10,80%	x	8,12%	8,89%	TAK	TAK
2027	1,04%	11,92%	x	8,12%	8,88%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	2 357 158,52	7 240 158,62	7 240 158,62	7 240 158,62	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	7 500 289,44	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	1 886 279,12	1 886 279,12	1 669 268,99	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54	1 530 192,21	
2021	1 379 737,80	1 379 737,80	1 266 969,00	0,00	0,00	0,00	2 539 150,40	2 539 150,40	2 194 849,01	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>		
				10.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2	10.3
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	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
2021	7 391,00	7 391,00	0,00	18 102 053,40	3 281 928,40	14 820 125,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	6 548 582,20	482 320,20	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/200/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 maja 2021 r.

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 782 944,85	18 102 053,40	6 548 582,20	0,00	33 350 151,79	
1.a	- wydatki majątkowe				6 821 534,85	3 281 928,40	482 320,20	0,00	4 316 028,79	
1.b	- wydatki majątkowe				56 961 410,00	14 820 125,00	6 066 262,00	0,00	29 034 123,00	
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	2 530 816,40	381 820,20	0,00	3 412 300,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 143 199,85	2 523 425,40	381 820,20	0,00	3 370 525,79	
1.1.1.1	Pupils Teach Pupils - Wymiana doświadczeń 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	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	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	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. Cypriana Karłowicza w Wyszkowie	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 Wyszkowie	2020	2023	1 947 191,20	946 135,00	381 820,20	0,00	1 783 751,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 716,00	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 Wyszkowie	2016	2022	333 716,00	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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				58 306 027,00	15 571 237,00	6 166 762,00	0,00	29 937 851,00	

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 Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszokowie	2019	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia 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 Wyszokowie	2020	2021	138 405,00	138 405,00	0,00	0,00	0,00	138 405,00
1.3.1.6	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia 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 Wyszokowie	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 Rząsińnik, Somianka, Wyszoków - zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie	2021	2023	27 500,00	7 000,00	9 500,00	11 000,00	0,00	27 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 627 692,00	14 812 734,00	8 113 352,00	6 086 262,00	0,00	28 992 346,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszoków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszokowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 - Rząsińnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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. Porąbku - 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
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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-Przełęcz Włosiańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Podwiełki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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  
Wyszów  
Wojciech Sobczak

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Wyszkwowskiego Uchwałą Nr XXXII/200/2021**

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszkwowskiego 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 zwiększają się o kwotę 122.200,00 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 122.200,00 zł.

Zwiększa się przychody o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 500.000,00 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu powiatu o kwotę 1.000.000,00 zł.

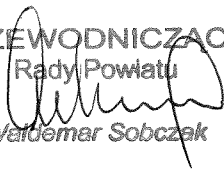
Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu:

- 1) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla SPZZOZ w Wyszkwowie w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) udzielenia pożyczki długoterminowej dla SPZZOZ w Wyszkwowie w kwocie 500.000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

„Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” - zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 170.000,00 zł tj. do kwoty 570.000,00 zł. Całkowity limit wydatków na to zadanie planowany jest na kwotę 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

  
Waldemar Sobczak

## Wyniki głosowania

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

ZA: 16, PRZECIWIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, : 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

##### ZA (16)

Teresa Hanna Czajkowska, 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, Jerzy Żukowski

##### BRAK GŁOSU (1)

Paweł Deluga

##### NIEOBECNI (2)

Ewa Bartosiewicz, Iwona Bogusława Wyszyńska

Głosowanie zakończono w dniu: 26 maja 2021, o godz. 15:29

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-05-27 08:59:21