

Uchwała Nr XXXVII/216/2021
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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 Wyszku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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 Wyszku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/216/2021
z dnia 29 września 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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	105 849 717,86	103 784 044,86	18 802 239,00	350 000,00	50 303 920,00	20 714 452,86	13 613 433,00	0,00	2 065 673,00	55 488,00	2 010 185,00	
2022	118 070 085,00	105 628 236,00	19 241 300,00	367 700,00	52 232 900,00	19 749 000,00	14 037 336,00	0,00	12 441 849,00	0,00	12 441 849,00	
2023	112 386 600,00	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	4 255 000,00	0,00	4 255 000,00	
2024	111 374 500,00	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	396 000,00	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⁾ Wzrost 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykazujących 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 wyodrębnionymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki 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
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	
Plen 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	57 182 836,71	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	113 434 521,79	100 212 495,78	59 553 581,33	52 988,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 222 026,01	13 222 026,01	5 177 743,00	
2022	121 070 085,00	99 496 300,00	60 652 440,00	0,00	0,00	0,00	172 486,00	0,00	0,00	0,00	21 573 785,00	21 573 785,00	1 767 736,00	
2023	111 216 800,00	102 100 000,00	61 865 000,00	0,00	0,00	0,00	137 932,00	0,00	0,00	0,00	9 116 800,00	9 116 800,00	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	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
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	-7 584 803,93	0,00	11 399 603,93	2 100 000,00	2 100 000,00	6 525 683,83	6 525 683,83	3 663 920,10	849 120,10
2022	-3 000 000,00	0,00	4 242 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	2 785 000,00	1 710 000,00
2023	1 169 800,00	1 169 800,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 170 800,00	1 170 800,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 276 800,00	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 800,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	647 800,00	647 800,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:			5	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1		5.1.1	w tym:	
												5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 800,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00				
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 800,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 800,00	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 800,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	647 800,00	647 800,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej okroślenia w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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				
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
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	6 937 000,00	0,00	3 571 549,08	13 761 153,01				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 695 000,00	0,00	6 131 936,00	7 588 936,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 358 200,00	0,00	6 031 600,00	6 198 600,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 021 400,00	0,00	7 174 500,00	7 340 500,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 744 600,00	0,00	8 442 600,00	8 442 600,00				
2026	X	X	X	X	0,00	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	0,00	11 392 600,00	11 392 600,00				

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 dołączanych 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	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	3,07%	5,95%	9,94%	11,68%	TAK	TAK
2022	1,65%	7,42%	8,25%	9,95%	TAK	TAK
2023	1,68%	7,10%	7,08%	8,82%	TAK	TAK
2024	1,59%	8,05%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	1,44%	9,14%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2026	1,18%	10,21%	8,01%	8,77%	TAK	TAK
2027	0,66%	11,54%	7,93%	8,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	2 357 158,52	7 240 158,62	7 240 158,62	6 424 918,89	2 745 748,61	2 745 748,61	2 393 155,63	2 393 155,63	2 393 155,63	2 393 155,63
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	1 437 240,00	7 500 289,44	7 500 289,44	5 168 584,82	1 583 821,42	1 583 821,42	1 460 647,39	1 460 647,39	1 460 647,39	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	1 492 875,42	1 492 875,42	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	1 530 192,21	1 530 192,21	1 530 192,21
2021	1 579 805,92	1 579 805,92	1 449 367,28	0,00	0,00	0,00	2 761 098,52	2 761 098,52	2 377 247,29	2 377 247,29	2 377 247,29	2 377 247,29
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	399 464,00	399 464,00	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	311 069,00	311 069,00	311 069,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	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	Wydatki bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 391,00	7 391,00	0,00	13 792 544,40	3 476 568,40	10 315 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 384,00	34 384,00	0,00	22 125 665,19	581 780,19	21 543 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 392 582,20	512 320,20	8 880 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyciątki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						zobowiązania dokonowane w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	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	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	x	0,00	217 667,35		
Wykonanie 2020	2 682 982,22	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	10 581,88		
2022	1 206 000,00	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	x	0,00	0,00		
2024	1 300 800,00	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	x	0,00	0,00		
2026	1 060 800,00	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	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, zostają 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza 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. 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

Bogdan Mirek Pawowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/216/2021
z dnia 29 września 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)				75 614 704,85	13 792 544,40	22 125 665,19	9 382 582,20	30 000,00	45 340 791,79
1.a	- wydatki bieżące				6 953 134,85	3 476 568,40	5 81 780,19	5 12 320,20	30 000,00	4 600 668,79
1.b	- wydatki majątkowe				68 661 570,00	10 315 976,00	21 543 885,00	8 890 262,00	0,00	40 740 123,00
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:				5 476 917,85	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 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	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. Cyrylana Kamilla 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

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 - wydatki bieżące				70.137.787,00	11.098.288,00	21.826.001,00	9.010.762,00	30.000,00	41.785.051,00
1.3.1					1.809.935,00	789.703,00	116.500,00	130.500,00	30.000,00	1.086.703,00
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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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, Somanika i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2022	2023	157.500,00	0,00	72.500,00	85.000,00	0,00	157.500,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząsińsk, Somanika, Wyszkwów - zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2022	2024	90.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68.327.852,00	10.308.585,00	21.509.501,00	8.880.262,00	0,00	40.698.348,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkwów - Rybno - Kregi - Somanika" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 - Gutczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 4403W ul. Daszyńskiego w Wyszkwowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2019	2022	5.415.340,00	1.000.000,00	4.268.000,00	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 Wyszkwowie	2019	2021	71.094,00	35.547,00	0,00	0,00	0,00	35.547,00

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						
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządkie - Rzāsnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2021	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządkie - 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	12 963 866,00	1 775 000,00	6 825 000,00	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 Włościańska - 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 internetu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Branszczyku - podniesienie standardów świadczonych usług	Dom Pomocy Społecznej w Branszczyku	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	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
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
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul.Wyszkwskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2021	2022	57 000,00	6 500,00	50 500,00	0,00	0,00	57 000,00
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 Wyszкові	2021	2022	197 000,00	13 000,00	184 000,00	0,00	0,00	197 000,00
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 Wyszкові	2021	2022	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	50 000,00
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 Wyszкові	2021	2022	183 000,00	16 500,00	166 500,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2021	2022	8 370 000,00	545 351,00	7 824 649,00	0,00	0,00	8 370 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского Uchwałą Nr XXXVII/216/2021

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 rok 2021 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejszają się o kwotę 8.215.850,00 zł;
- wydatki zmniejszają się o kwotę 11.215.850,00 zł;
- deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 7.584.803,93 zł;
- dług powiatu na dzień 31.12.2021 zmniejsza się o kwotę 3.000.000,00 zł tj. do kwoty 6.937.000,00 zł.

W roku 2022 w przychodach zaplanowano kwotę 2.785.000,00 zł z tytułu nierozdysponowanych wolnych środków z roku 2020 roku.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkanie” zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o kwotę 4.268.000 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2022 .

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadanie:

- 1) „Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek” – zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 8.370.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (18)

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

PRZECIW (1)

Waldemar Sobczak

Głosowanie zakończono w dniu: 29 września 2021, o godz. 14:30