

Uchwała Nr 184/572/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2022 -2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszowie uchwała, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2022 - 2028 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu w Wyszowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Ostrołęce w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wyszowskiego.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkowej
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2022 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Powiatu w Wyszkowej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszковского na lata 2022 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2022 – 2028.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/182/2020 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2021 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
	Dochody ogółem 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
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			
Plan 3 kw. 2021	105 849 717,86	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			
Wykonanie 2021	109 553 417,00	18 802 239,00	550 000,00	53 545 650,00	21 542 228,00	14 030 263,00	0,00	1 083 037,00	5 927,00	1 077 110,00			
2022	125 382 671,00	17 640 895,00	505 218,00	51 551 665,00	17 325 828,00	14 201 005,00	0,00	24 158 060,00	3 500,00	24 154 560,00			
2023	120 568 500,00	19 366 000,00	566 500,00	55 025 000,00	17 850 000,00	14 742 000,00	0,00	13 019 000,00	0,00	13 019 000,00			
2024	110 790 500,00	19 947 000,00	583 500,00	56 675 000,00	18 400 000,00	15 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	114 161 000,00	20 545 000,00	601 000,00	58 375 000,00	19 000 000,00	15 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	117 618 000,00	21 162 000,00	619 000,00	60 127 000,00	19 600 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	121 165 000,00	21 797 000,00	638 000,00	61 930 000,00	20 200 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	124 795 000,00	22 450 000,00	657 000,00	63 788 000,00	20 800 000,00	17 100 000,00	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 wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 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:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 898,63	
Wykonanie 2020	97 082 647,96	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	0,00	154 824,88	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	5 179 914,16	726 279,68	
Plan 3 kw. 2021	113 434 521,79	100 212 495,78	59 553 581,33	52 988,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 222 026,01	13 222 026,01	5 177 743,00	
Wykonanie 2021	111 657 806,00	102 460 635,00	61 642 750,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	9 197 171,00	9 197 171,00	5 177 743,00	
2022	141 754 341,34	102 577 047,34	64 094 446,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	39 177 294,00	39 177 294,00	1 767 736,00	
2023	118 877 300,00	104 096 185,00	65 376 000,00	0,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	14 781 115,00	14 781 115,00	443 352,00	
2024	108 576 900,00	106 700 000,00	66 684 000,00	0,00	0,00	218 472,00	0,00	0,00	0,00	1 876 900,00	0,00	0,00	
2025	111 841 400,00	108 800 000,00	68 017 000,00	0,00	0,00	162 562,00	0,00	0,00	0,00	3 041 400,00	0,00	0,00	
2026	115 478 400,00	111 000 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	110 617,00	0,00	0,00	0,00	4 478 400,00	0,00	0,00	
2027	119 173 200,00	113 200 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	58 965,00	0,00	0,00	0,00	5 973 200,00	0,00	0,00	
2028	123 528 800,00	115 500 000,00	72 200 000,00	0,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	8 028 800,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	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			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
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	0,00	3 408 572,06	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	0,00	3 408 572,06	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 584 803,93	0,00	11 399 603,93	210 000,00	210 000,00	6 525 683,83	6 525 683,83	3 663 920,10	849 120,10	0,00	3 663 920,10	849 120,10
Wykonanie 2021	-2 104 389,00	0,00	16 979 177,81	210 000,00	210 000,00	7 815 802,01	1 894 389,00	7 953 375,80	0,00	1 894 389,00	7 953 375,80	0,00
2022	-16 371 570,34	0,00	17 613 670,34	6 260 000,00	6 260 000,00	3 778 684,34	3 778 684,34	7 407 986,00	6 332 986,00	3 778 684,34	7 407 986,00	6 332 986,00
2023	1 691 200,00	1 691 200,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 213 600,00	2 213 600,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 319 600,00	2 319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 139 600,00	2 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 991 800,00	1 991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 266 200,00	1 266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 858 200,00	1 858 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 379 600,00	2 379 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 600,00	2 319 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 600,00	2 139 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 800,00	1 991 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 200,00	1 266 200,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	7 564 461,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	10 533 131,41			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	6 937 000,00	0,00	3 571 549,08	10 087 232,91			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	6 937 000,00	0,00	6 009 745,00	13 825 547,01			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 000,00	0,00	-1 352 436,34	2 593 248,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 096 800,00	0,00	3 453 315,00	3 620 315,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 717 200,00	0,00	4 090 500,00	4 256 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 600,00	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	6 618 000,00	6 618 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 266 200,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	9 295 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 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) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,72%	x	x	x	x
2022	1,67%	-0,76%	9,96%	10,55%	TAK	TAK
2023	2,37%	4,21%	6,09%	6,66%	TAK	TAK
2024	2,81%	4,66%	3,16%	3,73%	TAK	TAK
2025	2,61%	5,80%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2026	2,30%	6,86%	6,22%	6,48%	TAK	TAK
2027	2,03%	7,95%	5,66%	5,92%	TAK	TAK
2028	1,24%	8,96%	4,95%	5,21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Lp																	
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	1 437 240,00	7 500 289,44	7 500 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 584,82	1 583 821,42	1 583 821,42	1 460 647,39	1 530 192,21			
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 886 279,12	1 669 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54	2 377 247,29	2 192 988,00			
Plan 3 kw. 2021	1 579 805,92	1 579 805,92	1 449 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 098,52	2 761 098,52	1 902 988,00	874 679,34			
Wykonanie 2021	1 579 805,92	1 579 805,92	1 449 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 605,00	2 189 605,00	305 456,00	2 377 247,29			
2022	402 796,00	402 796,00	379 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 478,54	950 478,54	874 679,34	305 456,00			
2023	324 547,00	324 547,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 820,20	381 820,20	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
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			
2028	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	7 391,00	7 391,00	0,00	10 276 896,00	3 168 775,00	7 108 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 384,00	34 384,00	0,00	40 273 294,54	1 889 933,54	38 383 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 289 735,20	708 620,20	14 581 115,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki zmniejszające dług x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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
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
Plan 3 kw. 2021		2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 581,88
Wykonanie 2021		2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	21 000,00
2022		1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		1 336 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Powiatu w Wyszкові z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 939 256,12	40 273 294,54	15 289 735,20	0,00	0,00	55 563 029,74
1.a	- wydatki bieżące				4 582 479,12	1 889 933,54	706 620,20	0,00	0,00	2 598 553,74
1.b	- wydatki majątkowe				86 356 777,00	38 383 361,00	14 581 115,00	0,00	0,00	52 964 476,00
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.Uj Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 440 994,12	984 862,54	381 820,20	0,00	0,00	1 366 682,74
1.1.1	- wydatki bieżące				3 107 276,12	950 478,54	381 820,20	0,00	0,00	1 332 298,74
1.1.1.1	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszкові	2019	2022	650 030,98	181 519,91	0,00	0,00	0,00	181 519,91
1.1.1.2	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszкові	2020	2022	325 787,75	162 893,88	0,00	0,00	0,00	162 893,88
1.1.1.3	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszкові	2020	2022	184 266,19	150 268,75	0,00	0,00	0,00	150 268,75
1.1.1.4	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	455 796,00	381 820,20	0,00	0,00	837 616,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 718,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	34 384,00
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	34 384,00	0,00	0,00	0,00	34 384,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				87 498 262,00	39 288 432,00	14 907 915,00	0,00	0,00	54 196 347,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 475 203,00	939 455,00	326 800,00	0,00	0,00	1 266 255,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2023	22 080,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	9 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	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, Sominianka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	157 500,00	72 500,00	85 000,00	0,00	0,00	157 500,00
1.3.1.3	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	27 500,00	9 500,00	11 000,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząsińnik, Sominianka, Wyszków - zima 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	678 125,00	488 655,00	0,00	0,00	0,00	488 655,00
1.3.1.5	Dożynki powiatowe - gminne 2022 - Kulturowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Długosiodło - Zwiększenie jakości baz danych w bazie EGB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	570 000,00	344 000,00	226 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 023 059,00	38 348 977,00	14 581 115,00	0,00	0,00	52 930 092,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sominianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2023	29 701 198,00	260 000,00	3 832 910,00	0,00	0,00	4 092 910,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	443 352,00	0,00	0,00	886 704,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	6 784 709,00	6 627 369,00	0,00	0,00	0,00	6 627 369,00
1.3.2.4	Budowa DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	4 519 403,00	4 475 430,00	0,00	0,00	0,00	4 475 430,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	161 198,00	70 835,00	30 000,00	0,00	0,00	100 835,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2023	17 366 945,00	6 944 810,00	10 274 853,00	0,00	0,00	17 219 663,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włoszczańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczyc Podwiatki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.9	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFLL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	6 000 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Leszczycie Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	102 500,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	197 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.13	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 Wyszkowie	2021	2022	163 000,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	8 504 205,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00
1.3.2.15	Budowa DP Nr 4421W od węża "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew. 10/1 położonej w m. Mostówka - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	8 289 331,00	8 185 273,00	0,00	0,00	0,00	8 185 273,00
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie - Zwiększenie bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	2021	2022	873 458,00	827 908,00	0,00	0,00	0,00	827 908,00

STAROSTA
Jerzy Zukowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2022 – 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszковского ustalona została na lata 2022 – 2028 zgodnie z planowanymi do spłaty zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2022 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok i zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do tego projektu.

Projektowany budżet powiatu na rok 2022 zamknie się deficytem w kwocie 16.371.670,34 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 6.260.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami znajdującymi się na rachunku budżetu w kwocie 3.778.684,34 zł i nierozdysponowanymi wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 2019-2020 w kwocie 6.332.986,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 17.613.670,34 zł, które pochodzą z:

1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w kwocie 262.351,78 zł i są to środki otrzymane w latach 2019 -2021 na zadania, które realizowane będą w roku 2022 tj.

- a) projekt "Świat pracy wokół nas" – 97.736,33 zł,
- b) projekt „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” – 50.328,79 zł,
- c) projekt „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych” – 114.286,66 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w latach 2020 - 2021, oraz odsetki bankowe od tych środków, nie wykorzystane w 2021 r. – 3.385.866,00 zł,
- 3) niewykorzystane środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. na inwestycje drogowe – 130.466,56 zł,
- 4) przychody ze spłat pożyczki udzielonej w 2021 r. dla SPZZOZ w Wyszkowej – 167.000,00 zł,
- 5) nierozdysponowane wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 7.407.986,00 zł.

Rozchody budżetu to kwota 1.242.000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 11.955.000,00 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 9,53 %.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2022 r. wynosi 1,67% przy dopuszczalnym – 9,98%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

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

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2022 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2022 rok;
- zawiadomienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- uzgodnień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne;
- kalkulacji własnej,

- sprzedaży składników majątkowych z tytułu:

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

W latach 2023 - 2028 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 3,00%. Rokiem wyjścia planowanych dochodów jest przewidywane wykonanie roku 2021 z wyjątkiem dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące gdzie za podstawę przyjęto rok 2022.

Dochody majątkowe:

- w roku 2023 zaplanowano środki zewnętrzne w kwocie 13.019.000,00 w tym z Programu Sportowa Polska w kwocie 3.000.000 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.953.098 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie”

- w roku 2023 zaplanowano również środki w kwocie 3.065.902 zł na realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkanie – Rybno – Kręgi – Somianka” pochodzący one będą ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszkanowskiego na 2022 r. zaplanowane zostały:

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

Wzrost wydatków bieżących w latach 2023 – 2028 kształtuje się na poziomie od 1,5 %, w roku 2023; 2,5% w roku 2024 i do 2,0% w latach następnych, gdzie rokiem wyjścia są wydatki planowane na 2022 rok.

Planowana w latach 2023 – 2028 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2022 – 2023.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2021 roku w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

- 1) „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” – przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok 2022. Całkowity koszt realizacji tego projektu został zwiększony o kwotę 10.938,27 zł tj. do kwoty 650.030,98 zł. Limit wydatków na rok 2022 został ustalony na kwotę 181.519,91 zł.
- 2) „Świat pracy wokół nas” – przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok 2022. Limit wydatków na rok 2022 został ustalony na kwotę 162.893,88 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 3) „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych” – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 140.784,56 i został ustalony na kwotę 150.268,75 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 4) „Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w

Popowie Kościelnym” – zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 300,00 zł i w roku 2023 o kwotę 300,00 zł. Tym samym całkowita wartość zadania zwiększyła się do kwoty 22.080,00 zł.

- 5) „Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach” – skreśla się to zadanie z wykazu przedsięwzięć. Dotacja dla instytucji kultury będzie corocznie planowana w budżecie powiatu.
- 6) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” – ustala się limit wydatków w roku 2022 na kwotę 260.000,00 zł jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę limit wydatków w roku 2023. Całkowita wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 7) „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych” – zwiększa się limit wydatków w roku 2022 do kwoty 70.835,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 8) „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” – ustala się całkowitą wartość przedsięwzięcia na kwotę 17.366.945,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 ustala się na kwotę 6.944.810,00 zł, w roku 2023 na kwotę 10.274.853,00 zł. Wydatki poniesione w latach 2020 – 2021 na projekt budowlany i jego aktualizację wynoszą 147.282 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w październiku 2023 roku.
- 9) „Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek” – zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 10.000,00 zł tj. do kwoty 8.370.000,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

- 1) „Budowa DP nr 4408W w m. Porządzie” – całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 4.519.403,00 zł z tego koszty poniesione w roku 2019 na dokumentację projektową wynoszą 43.973,00 zł, limit wydatków na rok 2022 planowany jest na kwotę 4.475.430,00 zł.
- 2) „Budowa DP Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki nr ew. 10/1 położonej w m. Mostówka” - całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 8.289.331,00 zł z tego koszty poniesione w roku 2021 na dokumentację projektową wynoszą 104.058,00 zł, limit wydatków na rok 2022 planowany jest na kwotę 8.185.273,00 zł.
- 3) „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.
- 4) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 4obręby w Gminie Długosiodło” - wprowadza się do realizacji w latach 2022 - 2023 zadanie o planowanej wartości 570.000,00 zł z tego w roku 2022 – 344.000,00 zł, w roku 2023 – 226.000,00 zł.

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

STAROSTA

Jerzy Żukowski