

Uchwała Nr LVI/308/2022
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2023 – 2027.

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 2022 r. poz. 1634 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 Wyszowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszowskiego na lata 2023 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2023 – 2027.

§ 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 XLI/248/2021 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2022 – 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/308/2022 Rady Powiatu w Wyszкові z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2	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			
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	38 635 546,00	16 689 355,55	10 863 950,09	0,00	5 441 333,15	412 308,90	5 029 024,25		
Wykonanie 2017	85 007 461,76	82 369 645,99	13 571 537,00	332 738,18	38 002 924,00	19 611 359,99	10 851 086,82	0,00	2 637 815,77	62 013,84	2 575 801,93		
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	396 609,40	38 601 776,00	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	21 889 172,89	100 457,46	21 788 715,43		
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		
Wykonanie 2021	117 422 958,52	112 390 811,46	20 352 155,00	640 225,30	54 350 394,00	22 142 126,56	14 905 910,60	0,00	5 032 147,06	27 186,56	5 004 960,50		
Plan 3 kw. 2022	131 753 487,60	112 774 072,54	17 640 895,00	505 218,00	53 916 564,00	25 302 468,64	15 408 926,90	0,00	18 979 415,06	3 500,00	18 934 587,05		
Wykonanie 2022	139 421 823,06	120 342 408,00	17 640 895,00	505 218,00	54 888 599,00	25 691 575,49	15 539 513,90	0,00	19 079 415,06	3 500,00	19 075 915,06		
2023	150 958 701,00	115 149 872,41	17 192 346,00	789 312,00	63 845 215,00	18 006 780,94	15 316 218,47	0,00	35 808 828,59	3 500,00	35 805 328,59		
2024	141 841 359,00	119 987 324,00	17 880 040,00	820 884,00	66 399 000,00	18 958 600,00	15 928 800,00	0,00	21 854 035,00	0,00	21 854 035,00		
2025	128 096 110,00	124 821 762,00	18 595 240,00	853 720,00	69 055 000,00	19 716 900,00	16 600 922,00	0,00	3 274 328,00	0,00	3 274 328,00		
2026	129 778 519,00	129 778 519,00	19 339 050,00	887 869,00	71 817 000,00	20 505 600,00	17 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	134 969 700,00	134 969 700,00	20 112 600,00	923 300,00	74 690 000,00	21 325 800,00	17 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					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	wydaki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							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	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				wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	2												
Wykonanie 2016	81 771 588,66	45 078 240,18	0,00	0,00	232 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90	9 516 949,90	1 327 544,00	
Wykonanie 2017	86 884 849,27	46 512 006,57	0,00	0,00	226 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09	10 428 288,09	1 154 106,43	
Wykonanie 2018	95 014 934,34	47 825 614,70	0,00	0,00	259 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	15 543 465,57	620 795,14	
Wykonanie 2019	115 644 659,19	52 472 414,91	0,00	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63	
Wykonanie 2020	97 082 647,96	57 182 936,71	0,00	0,00	154 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	5 179 914,16	726 279,68	
Wykonanie 2021	103 047 913,06	60 399 729,79	0,00	0,00	59 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 302,52	4 930 302,52	1 751 329,00	
Plan 3 kw. 2022	154 379 454,27	67 868 218,29	0,00	0,00	519 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 093 146,32	40 093 146,32	5 185 872,00	
Wykonanie 2022	155 639 764,53	67 608 460,00	0,00	0,00	519 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 014 260,00	40 014 260,00	5 185 872,00	
2023	165 602 714,00	75 510 798,85	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982 758,00	44 982 758,00	2 791 999,00	
2024	145 602 384,00	76 643 460,00	0,00	0,00	549 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710 629,00	25 710 629,00	0,00	
2025	125 502 910,00	77 793 000,00	0,00	0,00	489 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 910,00	4 092 910,00	0,00	
2026	127 275 119,00	78 960 000,00	0,00	0,00	265 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 119,00	3 760 119,00	0,00	
2027	133 127 096,81	80 144 000,00	0,00	0,00	81 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 096,81	7 759 096,81	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		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:
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	2 267 399,59	0,00	3 041 875,78	1 000 000,00	0,00	0,00	2 041 875,78	0,00		
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	0,00	0,00	3 220 183,35	0,00		
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	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	3 724 535,98	0,00		
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	709 350,34	3 408 572,06	0,00		
Wykonanie 2021	14 375 045,46	0,00	16 941 981,00	172 803,19	0,00	7 815 802,01	7 953 375,80	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-22 625 966,67	0,00	23 851 566,67	6 260 000,00	6 260 000,00	10 940 975,11	6 493 591,56	5 424 991,56		
Wykonanie 2022	-16 217 941,47	0,00	28 669 226,46	1 000 000,00	1 000 000,00	20 602 423,27	6 899 803,19	4 276 966,36		
2023	-14 644 013,00	0,00	16 495 813,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 845 994,17	406 211,63	0,00		
2024	-3 761 025,00	0,00	6 134 225,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 468 225,00	0,00	0,00		
2025	2 593 200,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 503 400,00	2 503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 842 603,19	1 842 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 092,02	2 089 092,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 945 314,37	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 600,00	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 207,20	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 243 607,20	6 076 607,20	0,00	0,00	1 851 800,00	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 200,00	2 373 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 200,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 400,00	2 503 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 603,19	1 842 603,19	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1				7.2
		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 ^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	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12					
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	11 341 451,16	7 401,42	5 913 084,81	9 133 288,16					
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39					
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96					
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47					
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	4 630 514,37	6 899 803,19	0,00	14 273 200,92	30 042 378,73					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	11 924 203,19	0,00	-1 512 235,41	16 089 331,26					
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	6 076 607,20	6 664 203,19	0,00	4 716 903,47	32 386 129,93					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 403,19	0,00	-5 470 083,59	9 025 729,41					
2024	x	x	x	0,00	0,00	6 939 203,19	0,00	95 569,00	3 729 794,00					
2025	x	x	x	0,00	0,00	4 346 003,19	0,00	3 411 782,00	3 411 782,00					
2026	x	x	x	0,00	0,00	1 842 603,19	0,00	6 263 519,00	6 263 519,00					
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 700,00	9 601 700,00					

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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,74%	x	x	x	x
2023	2,54%	-4,89%	10,26%	11,18%	TAK	TAK
2024	2,89%	0,64%	7,87%	8,79%	TAK	TAK
2025	2,93%	3,71%	6,71%	7,64%	TAK	TAK
2026	2,53%	5,97%	5,62%	6,54%	TAK	TAK
2027	1,69%	8,52%	4,93%	5,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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
	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 i 3 ustawy x	środków 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	środków określone 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 i 3 ustawy x	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	w tym:
Łp	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
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64	595 970,64
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 857 032,40	2 634 171,71	183 662,08	183 662,08	169 519,99	2 128 567,90	2 128 567,90	1 890 139,84	1 890 139,84
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	2 357 156,52	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
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
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
Wykonanie 2021	1 414 951,91	1 414 951,91	1 320 978,52	0,00	0,00	0,00	1 389 375,04	1 389 375,04	1 166 963,40	1 166 963,40
Plan 3 kw. 2022	746 492,58	746 492,58	674 938,44	0,00	0,00	0,00	1 974 412,97	1 974 412,97	1 752 592,31	1 752 592,31
Wykonanie 2022	746 492,58	746 492,58	671 938,44	0,00	0,00	0,00	1 890 384,58	1 890 384,58	1 668 563,92	1 668 563,92
2023	589 932,09	589 932,09	570 708,09	204 221,59	204 221,59	204 221,59	688 478,39	688 478,39	618 754,39	618 754,39
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	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 2016	111 405,00	111 405,00	0,00	6 615 270,93	678 714,48	5 936 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 453 600,70	1 453 600,70	680 340,56	5 682 571,16	2 143 567,90	3 539 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 838 005,87	9 838 005,87	5 860 253,89	17 455 575,83	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 353 653,87	9 353 653,87	5 187 162,05	29 440 063,45	2 213 055,42	27 227 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 684 220,42	2 248 973,06	3 435 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	34 394,00	34 384,00	0,00	40 771 082,04	2 921 025,09	37 850 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	29 673,00	29 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 711,00	4 711,00	0,00	46 692 686,87	2 315 920,87	44 376 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 266 729,00	548 100,00	25 710 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 409 010,00	316 100,00	4 092 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	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 2016	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	488 175,00	
Wykonanie 2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 685,60	
Plan 3 kw. 2022	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	642 603,19	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, reacji okresowej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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 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 objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej, 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 wiodeniowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/308/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 307 775,45	46 692 696,87	26 258 729,00	4 409 010,00	316 100,00	77 676 535,87
1.a	- wydatki bieżące				6 018 338,07	2 315 920,87	548 100,00	316 100,00	316 100,00	3 496 220,87
1.b	- wydatki majątkowe				125 289 437,38	44 376 776,00	25 710 629,00	4 092 910,00	0,00	74 180 315,00
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:				2 687 805,39	693 189,39	0,00	0,00	0,00	693 189,39
1.1.1	- wydatki bieżące				2 954 087,39	688 478,39	0,00	0,00	0,00	688 478,39
1.1.1.1	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2020	2023	184 266,19	84 028,39	0,00	0,00	0,00	84 028,39
1.1.1.2	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	381 820,00	0,00	0,00	0,00	381 820,00
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Wsparcie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	222 630,00	222 630,00	0,00	0,00	0,00	222 630,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 718,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	4 711,00
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	2023	333 718,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	4 711,00
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:				128 619 970,05	45 999 507,48	26 258 729,00	4 409 010,00	316 100,00	76 983 346,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 664 250,68	1 627 442,48	548 100,00	316 100,00	316 100,00	2 807 742,48
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościełnym - promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	22 780,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Długosiodło - Zwiększenie jakości baz danych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	410 155,68	225 585,63	0,00	0,00	0,00	225 585,63
1.3.1.5	Wielospektrowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszкові	2022	2026	1 510 080,00	284 530,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	1 232 830,00
1.3.1.6	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszкові	2022	2023	199 875,00	115 499,85	0,00	0,00	0,00	115 499,85
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzążnik - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	271 080,00	176 944,00	0,00	0,00	0,00	176 944,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszów - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	287 340,00	187 318,00	0,00	0,00	0,00	187 318,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	235 440,00	153 065,00	0,00	0,00	0,00	153 065,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Somianka - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2024	580 000,00	348 000,00	232 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 955 719,38	441 372 065,00	25 710 629,00	4 092 910,00	0,00	74 175 604,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2013	2025	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 Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	0,00	0,00	0,00	443 352,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2023	161 198,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2023	18 755 446,00	9 299 081,00	0,00	0,00	0,00	9 299 081,00
1.3.2.5	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2023	14 052 205,00	13 468 000,00	0,00	0,00	0,00	13 468 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew. 10/1 położonej w m. Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2021	2023	7 883 353,38	298 800,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	140 820,00	95 820,00	0,00	0,00	0,00	95 820,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2023	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przystanku na rz. Ruda w m. Drogoszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczuku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczuku	2020	2023	662 467,00	394 980,00	0,00	0,00	0,00	394 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w m. Zabrodzie do skrzyżowania z drogami gminnymi w m. Adelin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2024	27 374 124,00	16 183 139,00	0,00	0,00	27 116 931,00	
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2024	16 025 406,00	9 527 490,00	0,00	0,00	15 896 994,00	
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włoscińska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2023	585 800,00	334 800,00	0,00	0,00	334 800,00	
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2023	220 183,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.15	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszкові - Poprawa systemu CO	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	370 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.16	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	2023	6 000 000,00	2 343 936,00	0,00	0,00	2 343 936,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2023 – 2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszkowskiego ustalona została na lata 2023 – 2027 zgodnie z planowanymi do spłaty zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W poprzednim roku WPF obejmowała lata 2022 – 2028, ale z uwagi na zmniejszenie kwoty zaciąganego kredytu skrócono także okres jego spłaty do roku 2027.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2023 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok.

Budżet powiatu na rok 2023 zamknie się deficytem w kwocie 14.644.013,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł,
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacją na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270.676,30 zł,
- środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6.076.607,20 zł,
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.952.793,50 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.343.936,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16.495.813,00 zł, wynikają z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 270.676,30 zł, (środki unijne na projekty „miękkie”),
- nierozdysponowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 406.211,63 zł (wykonane przychody z tego tytułu w roku 2022 wynosiły 6.899.803,19 zł, z tego w budżecie roku 2022 rozdysponowano kwotę 6.493.591,56 zł, na rok 2023 pozostała kwota 406.211,63 zł),
- spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych (SPZZOZ w Wyszkowie) 167.000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6.076.607,20 zł (lokata utworzono ze środków, które wpłynęły na rachunek powiatu w roku 2022 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych),

- nierozdysponowanych środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.231.381,87 zł (wykonane przychody z tego tytułu w roku 2022 wynosiły 9.661.448,16 zł, które pozostały bez rozdysponowania, w budżecie roku 2023 rozdysponowuje się kwotę 5.231.381,87 zł i w roku 2024 kwotę 3.468.225,00 zł, pozostała nierozdysponowana kwota 961.841,29 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.343.936,00 zł.

Rozchody budżetu to kwota 1.851.800,00 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 6.812.403,19 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,51 %.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2023 r. do dochodów bieżących wynosi 2,54% przy dopuszczalnym – 10,26%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

I. Dochody

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2023 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wysokości subwencji ogólnej na 2023 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;
- złożonymi wnioskami na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kalkulacji własnej,
- sprzedaży składników majątkowych z tytułu:
 - sprzedaży samochodów (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym) – 3.500 zł

W latach 2024 - 2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 4,00%. Rokiem wyjścia planowanych dochodów jest rok 2023.

Dochody majątkowe:

W roku 2024 zaplanowano środki zewnętrzne w kwocie 21.854.035,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 17.997.441,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.856.594,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 3.274.328 zł na realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka”, które pochodzą będą ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszakowskiego na 2023 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.

W latach 2024 - 2027 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,5%. Rokiem wyjścia planowanych wydatków jest rok 2023.

W roku 2024 prognozowany wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 3.761.025,00 zł i zostanie sfinansowany z :

- niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z roku 2021 w kwocie 1.261.025,00 zł,
- kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł z terminem spłaty do 31.12.2027 r.

Planowana w latach 2025 – 2027 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 2023 – 2026.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2022 roku w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:

- 1) „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych” – przesunięto termin zakończenia

zadania na rok 2023, jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 84.028,39 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

- 2) „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – przesunięto termin zakończenia zadania na rok 2023, jednocześnie zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 4.711,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 3) „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 2023 o kwotę 700,00 zł, tym samym całkowita wartość zadania zwiększyła się do kwoty 22.780,00 zł.
- 4) „Sporządzenie planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie” – ustala się limit wydatków w roku 2023 na kwotę 120.000,00 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 120.000,00 zł.
- 5) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 4 obręby w Gminie Długosiodło – zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 do kwoty 225.585,63 zł. Całkowita wartość zadania zmniejsza się do kwoty 410.155,68 zł.
- 6) „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka” – przesuwa się termin realizacji zadania na rok 2025 tym samym przesuwa się limit wydatków w kwocie 4.092.910,00 zł z roku 2023 na 2025 rok. Całkowita wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
- 7) „Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek” – zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 1.160.000,00 zł, tj. do kwoty 13.468.000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 14.052.205,00 zł.
- 8) „Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła Mostówka na DK S-8 do działki nr ew. 10/1 położonej w m. Mostówka” – wydłuża się termin realizacji zadania na rok 2023 ustalając limit wydatków na ten rok na kwotę 298.800,00 zł. Całkowity koszt zadania ustala się na kwotę 7.883.353,38 zł.
- 9) „Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” - zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 do kwoty 394.980,00 zł. Całkowita wartość zadania zmniejsza się do kwoty 662.467,00 zł.
- 10) „Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się limit wydatków na 2023 r. o kwotę 2.343.936,00 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian. Przedłużono termin realizacji zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkanie” na rok 2023. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

- 1) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 4 obręby w Gminie Somianka – określa się limit wydatków w roku 2023 na kwotę 348.000,00 zł, w roku 2024 na kwotę 232.000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 580.000,00zł .
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8” - całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 140.820,00 zł, z tego koszty poniesione w roku 2022 na dokumentację projektową wynoszą 45.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 planowany jest na kwotę 95.820,00 zł.
- 3) „Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w m. Zabrodzie do skrzyżowania z drogami gminnymi w m. Adelin” - całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 27.374.124,00 zł z tego koszty poniesione w ubiegłych latach wynoszą 257.193,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 10.933.792,00 zł, w roku 2024 – 16.183.139,00 zł.
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo” - całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 16.025.406,00 zł z tego koszty poniesione w ubiegłych latach wynoszą 128.412,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 planowany jest na kwotę 6.369.504,00 zł, w roku 2024 na kwotę 9.527.490,00 zł.
- 5) „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło – Przetycz Włociańska” - całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 585.800,00 zł z tego koszty poniesione w ubiegłych latach wynoszą 251.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 planowany jest na kwotę 334.800,00 zł.
- 6) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary – Leszczydół Działki – Leszczydół Podwielątki – Wielątki” - całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 220.183,00 zł, z tego koszty poniesione w ubiegłych latach wynoszą 180.183,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 planowany jest na kwotę 40.000,00 zł.
- 7) „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkanie” - całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 570.000,00 zł, z tego koszty poniesione w roku 2022 wynoszą 150.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 planowany jest na kwotę 220.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2023-2027;

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (11)

Ewa Bartosiewicz, Paweł Deluga, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Justyna Garbarczyk, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Iwona Bogusława Wyszowska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (1)

Adam Przemysław Turek

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2022, o godz. 14:00

Wygenerowane w systemie eSesja.pl | 2022-12-29 10:23:29