

Uchwała Nr LXIII/347/2023
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wyszku na lata 2023 – 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. W Uchwale Nr LVI/308/2022 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2023 – 2027 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszku.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

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

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoody bieżące ^x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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 dochoody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	38 635 548,00	16 689 355,55	10 863 950,09	0,00	5 441 333,15	412 306,90	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	38 601 778,00	20 190 241,43	11 410 795,25	0,00	9 451 205,92	55 083,77	9 396 123,15	
Wykonanie 2019	114 597 729,37	92 699 556,48	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	
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	54 550 394,00	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	140 927 202,09	122 338 437,99	23 717 502,20	505 217,86	55 273 935,00	26 932 859,29	15 908 923,64	0,00	18 588 764,10	1 685,50	18 545 750,59	
2023	159 525 164,54	118 339 987,36	17 192 346,00	789 312,00	63 835 939,00	20 677 902,79	15 844 487,57	0,00	40 185 177,18	3 500,00	40 181 677,18	
2024	142 566 359,00	120 712 324,00	17 880 040,00	820 884,00	66 399 000,00	18 958 600,00	16 653 800,00	0,00	21 854 035,00	0,00	21 854 035,00	
2025	128 477 260,00	125 202 932,00	18 595 240,00	853 720,00	69 055 000,00	19 716 900,00	16 982 072,00	0,00	3 274 328,00	0,00	3 274 328,00	
2026	130 159 669,00	130 159 669,00	19 339 050,00	887 869,00	71 817 000,00	20 505 600,00	17 610 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	135 350 850,00	135 350 850,00	20 112 600,00	923 300,00	74 690 000,00	21 325 800,00	18 299 150,00	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 dochoody 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 dochoody związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Wydatki bieżące ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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:	w tym:					
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 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	45 078 240,18	0,00	0,00	232 882,20	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90	9 516 949,90	1 327 544,00		
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	46 512 006,57	0,00	0,00	226 063,79	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09	10 428 288,09	1 154 106,43		
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	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	239 689,84	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63		
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		
Wykonanie 2021	103 047 913,06	98 117 610,54	60 399 729,79	0,00	0,00	59 360,87	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	114 286 307,95	67 868 218,29	0,00	0,00	519 784,00	0,00	0,00	0,00	40 093 146,32	40 093 146,32	5 185 872,00		
Wykonanie 2022	145 904 446,60	111 254 955,92	66 518 190,48	0,00	0,00	365 239,65	0,00	0,00	0,00	34 649 490,68	34 649 490,68	2 826 977,91		
2023	175 083 401,21	124 056 393,94	76 006 140,42	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	51 027 007,27	51 027 007,27	2 791 999,00		
2024	146 077 384,00	119 891 755,00	76 643 460,00	0,00	0,00	549 501,00	0,00	0,00	0,00	26 185 629,00	26 185 629,00	0,00		
2025	125 502 910,00	121 410 000,00	77 793 000,00	0,00	0,00	489 584,00	0,00	0,00	0,00	4 092 910,00	4 092 910,00	0,00		
2026	127 275 119,00	123 515 000,00	78 960 000,00	0,00	0,00	265 535,00	0,00	0,00	0,00	3 760 119,00	3 760 119,00	0,00		
2027	133 127 096,81	125 368 000,00	80 144 000,00	0,00	0,00	81 785,00	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:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	2 267 399,59	3 041 875,78	1 000 000,00	0,00	0,00	2 041 875,78	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	8 220 183,35	5 000 000,00	0,00	0,00	3 220 183,35	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	817 987,66	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	3 724 535,98	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	14 334 237,63	4 117 922,40	0,00	0,00	709 350,34	3 408 572,06	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	14 375 045,46	16 941 981,00	172 803,19	0,00	7 815 802,01	7 953 375,80	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-22 625 966,67	23 861 566,67	6 260 000,00	6 260 000,00	10 940 975,11	6 493 591,56	10 940 975,11	5 424 991,56		
Wykonanie 2022	-4 977 244,51	28 669 226,46	1 000 000,00	0,00	20 602 423,27	6 899 803,19	4 977 244,51	0,00		
2023	-16 558 236,67	18 410 036,67	3 393 450,00	3 393 450,00	8 366 767,84	406 211,63	7 088 179,47	0,00		
2024	-3 511 025,00	6 134 225,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 468 225,00	0,00	1 011 025,00	0,00		
2025	2 974 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 884 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 223 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	6 243 607,20	6 076 607,20	0,00	0,00	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 350,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 550,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 753,19	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	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						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	x	0,00	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 341 451,16	7 401,42	5 913 084,81	9 133 268,16			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 899 803,19	0,00	14 273 200,92	30 042 378,73			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	11 924 203,19	0,00	-1 512 235,41	16 089 331,26			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 664 203,19	0,00	11 083 482,07	38 752 708,53			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 853,19	0,00	-5 716 406,58	9 300 180,09			
2024	x	x	x	x	0,00	8 082 653,19	0,00	820 589,00	4 454 794,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 108 303,19	0,00	3 792 932,00	3 792 932,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 223 753,19	0,00	6 644 669,00	6 644 669,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 982 850,00	9 982 850,00			

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. 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych 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
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%	12,65%	x	x	x	x
2023	2,53%	-4,54%	10,26%	12,03%	TAK	TAK
2024	3,12%	1,35%	7,92%	9,68%	TAK	TAK
2025	3,28%	4,06%	6,86%	8,63%	TAK	TAK
2026	2,87%	6,30%	5,82%	7,59%	TAK	TAK
2027	2,02%	8,83%	5,18%	6,95%	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

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:		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 x	Dotychczasowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.11	9.1.1	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
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	595 970,64
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 857 032,40	2 634 171,71	183 662,08	183 662,08	189 519,99	2 128 567,90	2 128 567,90	1 890 139,84	1 890 139,84	1 890 139,84
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
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
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
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	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	1 752 592,31
Wykonanie 2022	826 856,58	826 856,58	768 311,10	340 261,64	340 261,64	321 769,94	1 448 362,41	1 448 362,41	1 260 383,80	1 260 383,80	1 260 383,80
2023	683 296,74	683 296,74	639 936,89	13 070,18	13 070,18	11 015,55	1 341 311,50	1 341 311,50	1 208 238,28	1 208 238,28	1 208 238,28
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	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	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	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	1 502 289,05	3 535 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 248 973,06	3 435 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	34 384,00	34 384,00	0,00	40 771 082,04	37 850 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	19 425,91	19 425,91	0,00	2 441 627,08	32 404 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	189 588,27	189 588,27	131 655,50	47 131 744,60	44 406 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	26 733 729,00	26 185 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 409 010,00	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	
2027	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 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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 wystąpienia 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	327,85	327,85	0,00	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	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	7 872,75	7 872,75	7 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	10 167,09	10 167,09	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2024	1 684 400,00	0,00	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	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	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	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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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 6.3 – 6.3.1 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, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu



Ewa Bartosiewicz

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wyszkowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr LXIII/347/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2023 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 2023 r. po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 1 175 457,00 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 1 175 457,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu


Ewa Bartosiewicz

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2023 – 2027

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

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

NIEOBECNI (2)

Wojciech Kozon, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończone w dniu: 26 kwietnia 2023, o godz. 15:35

Wygenerowano w systemie: eSesja [1] (2023-04-27 14:36:35)