


Uchwała Nr LXII/342/2023
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego 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 Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2023 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszkanowskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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

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					
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 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	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	10 851 086,82	0,00	0,00	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	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	19 895 176,53	12 591 032,53	0,00	100 457,46	21 798 715,43				
Wykonanie 2020	111 416 885,59	101 726 514,87	17 786 031,00	355 433,23	48 630 682,00	21 506 420,70	13 387 947,94	0,00	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	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	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	1 685,50	18 545 750,59				
2023	157 349 707,54	117 607 030,36	17 192 346,00	789 312,00	63 835 939,00	20 418 445,79	15 370 987,57	0,00	3 500,00	39 739 177,18				
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	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	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				
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				

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje 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	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		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	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
Lp	2																
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	45 078 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	232 882,20	0,00	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	76 456 561,18	46 512 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	226 063,79	0,00	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	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	259 162,94	0,00	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	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	239 689,84	0,00	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	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	154 824,88	0,00	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	98 117 610,54	60 399 729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,87	0,00	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	114 286 307,95	67 868 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	519 784,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	365 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 649 490,68	34 649 490,68	2 826 977,91	
2023	173 907 944,21	123 470 936,94	75 670 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 437 007,27	50 437 007,27	2 791 999,00	
2024	146 077 384,00	119 891 755,00	76 643 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 501,00	0,00	0,00	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	77 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 584,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	265 535,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	81 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 096,81	7 759 096,81	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	2 623 200,00	2 623 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 350,00	2 974 350,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 550,00	2 884 550,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 753,19	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnica z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
	Różnica z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
	Różnica z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
Wyszczególnienie	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	0,00	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96				
Wykonanie 2020	x	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	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	x	0,00	0,00	11 924 203,19	0,00	-1 512 235,41	16 089 331,26				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 076 607,20	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	0,00	8 205 853,19	0,00	-5 863 906,58	9 152 680,09				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 082 653,19	0,00	820 569,00	4 454 794,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 108 303,19	0,00	3 792 932,00	3 792 932,00				
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 982 850,00	9 982 850,00				

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,86%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,72%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,10%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,91%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,02%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,93%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,27%	0,27%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,65%	12,65%	x	x	x
2023	2,54%	-4,72%	-4,71%	12,03%	TAK	TAK
2024	3,12%	1,35%	1,35%	9,66%	TAK	TAK
2025	3,28%	4,06%	x	8,61%	TAK	TAK
2026	2,87%	6,30%	x	7,56%	TAK	TAK
2027	2,02%	8,83%	x	6,92%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64		
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 857 032,40	183 662,08	183 662,08	169 519,99	2 128 567,90	2 128 567,90	1 890 139,84		
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	7 240 158,62	7 240 158,62	6 424 918,89	2 745 748,61	2 745 748,61	2 393 155,63		
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	7 500 289,44	7 500 289,44	5 168 584,82	1 583 821,42	1 583 821,42	1 460 647,39		
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 886 279,12	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54	1 530 192,21		
Wykonanie 2021	1 414 951,91	1 414 951,91	0,00	0,00	0,00	1 389 375,04	1 389 375,04	1 166 963,40		
Plan 3 kw. 2022	746 492,58	746 492,58	0,00	0,00	0,00	1 974 412,97	1 974 412,97	1 752 592,31		
Wykonanie 2022	826 856,58	826 856,58	340 261,64	340 261,64	321 769,94	1 448 362,41	1 448 362,41	1 260 383,80		
2023	683 296,74	683 296,74	13 070,18	13 070,18	11 015,55	1 341 311,50	1 341 311,50	1 208 238,28		
2024	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		
2026	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	Wydatki bieżące	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	660 340,56	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	34 384,00	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	19 425,91	19 425,91	0,00	34 846 441,95	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	2 725 468,60	44 406 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 733 729,00	548 100,00	26 185 629,00	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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu 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	-60 000,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie 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 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 wydzikzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obdanie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosińska
Ewa Bartosińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				132 078 695,45	47 131 744,60	26 733 729,00	4 409 010,00	316 100,00	78 590 583,60
1.a	- wydatki bieżące				6 176 518,07	2 725 468,60	548 100,00	316 100,00	316 100,00	3 905 768,60
1.b	- wydatki majątkowe				125 902 177,38	44 406 276,00	26 185 629,00	4 092 910,00	0,00	74 684 815,00
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	1 030 164,12	0,00	0,00	0,00	1 030 164,12
1.1.1	- wydatki bieżące				2 354 087,39	1 025 453,12	0,00	0,00	0,00	1 025 453,12
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. Cyprjana Kamila Nonwida 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 zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie	2020	2023	1 947 191,20	718 794,73	0,00	0,00	0,00	718 794,73
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	wyszkowski	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:				129 390 890,06	46 101 580,48	26 733 729,00	4 409 010,00	316 100,00	77 560 419,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 822 430,68	1 700 015,48	548 100,00	316 100,00	316 100,00	2 880 315,48
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	wyszkowski	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, Somanka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	wyszkowski	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	Wieloaspektowa 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	224 675,00	140 299,85	0,00	0,00	0,00	140 299,85
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzażnik - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	301 320,00	192 420,00	0,00	0,00	0,00	192 420,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	345 120,00	205 640,00	0,00	0,00	0,00	205 640,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somińska - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	280 800,00	167 040,00	0,00	0,00	0,00	167 040,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Somińska - 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				125 568 459,38	44 401 565,00	26 185 629,00	4 092 910,00	0,00	74 680 104,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somińska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	wyszkowski	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 Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osłaganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	wyszkowski	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	wyszkowski	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 Wyszкові - 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 węża "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 przepustu 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 Brańszczoku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczoku	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 miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2024	27 374 124,00	10 933 792,00	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	6 369 504,00	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 Włosciańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2023	585 800,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	334 800,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielatki - Wielatki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2023	249 683,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
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	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	0,00	2 343 936,00
1.3.2.17	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somańka - Barcioe - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	wyszkowski	2022	2024	383 240,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosińska

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского Uchwałą Rady Powiatu Nr LXII/342/2023 z dnia 29 marca 2023 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского 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 1 353 794,30 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 1 353 794,30 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik – zima 2022/2023” - zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 15 476,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 301 320,00 zł;
- 2) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków – zima 2022/2023” - zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 18 322,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 345 120,00 zł;
- 3) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka – zima 2022/2023” - zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 13 975,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 280 800,00 zł;
- 4) „Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w m. Zabrodzie do skrzyżowania z drogami gminnymi w m. Adelin” – zmienia się nazwę zadania na „Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”;
- 5) „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” – zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 24 800,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 224 675,00 zł.
- 6) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary-Leszczydół Działki-Leszczydół Podwielątki-Wielątki” – zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 5 500,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 249 683,00 zł.

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie:

„Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka - Barcice” – ustala się limit wydatków na 2024 r. na kwotę 275 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 383 240,00 zł. Nazwa zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Somianka Parcele - Barcice”, realizowanego w 2022 r. zostaje zmieniona w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Teresa Hanna Czajkowska, Renata Rębała

NIEOBECNI (4)

Marzena Dyl, Justyna Garbarczyk, Iwona Bogusława Wyszowska, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 29 marca 2023, o godz. 15:32

Wygenerowane w systemie eSesja.pl | 2023-03-30 16:05:50