


Uchwała Nr LXVIII/376/2023
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 25 października 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 2023 r. poz. 1270 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 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				z tego:		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 665,10	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	412 308,90	5 029 024,25		
Wykonanie 2017	85 007 461,76	82 389 645,99	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	9 451 206,92	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	19 695 176,53	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	54 350 394,00	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	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	172 504 181,87	131 888 414,69	17 192 346,00	789 312,00	70 466 652,35	26 835 887,83	16 604 216,51	0,00	40 615 767,18	3 500,00	40 612 267,18		
2024	148 991 359,00	122 390 191,29	17 880 040,00	820 864,00	66 399 000,00	18 958 600,00	18 331 667,29	0,00	26 601 167,71	0,00	26 601 167,71		
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	19 339 060,00	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 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 wykonawczymi 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	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	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 oliczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
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	79 471 488,77	47 823 614,70	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	183 832 971,54	131 775 702,87	76 915 217,13	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	52 057 268,67	52 057 268,67	2 793 083,00	
2024	152 502 384,00	119 891 755,00	76 643 460,00	0,00	0,00	549 501,00	0,00	0,00	0,00	32 610 629,00	32 610 629,00	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	125 366 000,00	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	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3				4.1		4.2		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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 875,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 183,35	0,00	0,00
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	709 350,34	0,00	0,00	3 408 572,06	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 375 045,46	0,00	16 941 981,00	172 803,19	0,00	0,00	172 803,19	7 815 802,01	0,00	0,00	7 983 375,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-22 625 966,67	0,00	23 861 566,67	6 260 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	10 940 975,11	10 940 975,11	10 940 975,11	6 493 591,56	5 424 991,56	0,00
Wykonanie 2022	-4 977 244,51	0,00	28 669 226,46	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	20 602 423,27	4 977 244,51	4 977 244,51	6 899 803,19	0,00	0,00
2023	-11 328 789,67	0,00	19 215 206,67	3 393 450,00	3 393 450,00	3 393 450,00	3 393 450,00	9 171 937,84	3 139 032,53	3 139 032,53	406 211,63	0,00	0,00
2024	-3 511 025,00	0,00	6 134 225,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 468 225,00	1 011 025,00	1 011 025,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 974 350,00	2 974 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 884 550,00	2 884 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 223 753,19	2 223 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	4 796 307,14	0,00	0,00	7 886 417,00	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:	Releża zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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 pozostających 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	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 341 451,16	0,00	7 401,42	5 913 084,81	9 133 268,16		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 290 500,27	0,00	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	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 041 800,00	0,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 899 803,19	4 630 514,37	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	0,00	-1 512 235,41	16 089 331,26		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 664 203,19	6 076 607,20	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	6 034 617,00	0,00	112 711,82	15 934 468,49		
2024	x	x	x	x	0,00	8 082 653,19	0,00	0,00	2 498 436,29	6 132 661,29		
2025	x	x	x	x	0,00	5 108 303,19	0,00	0,00	3 792 932,00	3 792 932,00		
2026	x	x	x	x	0,00	2 223 753,19	0,00	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 dołączonych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	2,35%	1,25%	10,26%	12,03%	TAK	TAK	
2024	3,07%	3,56%	8,74%	10,51%	TAK	TAK	
2025	3,28%	4,06%	8,01%	9,77%	TAK	TAK	
2026	2,87%	6,30%	6,96%	8,73%	TAK	TAK	
2027	2,02%	8,83%	6,32%	8,09%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dochody 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	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		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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	0,00	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	2 634 171,71	183 662,08	183 662,08	169 519,99	2 745 748,61	2 128 567,90	2 128 567,90	2 128 567,90	1 890 139,84	2 393 155,63
Wykonanie 2018	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	2 745 748,61	2 745 748,61	1 583 821,42	1 460 647,39
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 437 240,00	7 500 289,44	7 500 289,44	5 168 584,82	1 788 711,54	1 583 821,42	1 583 821,42	1 583 821,42	1 530 192,21	1 166 963,40
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 689 288,99	0,00	0,00	0,00	1 389 375,04	1 788 711,54	1 389 375,04	1 389 375,04	1 762 592,31	1 260 383,80
Wykonanie 2021	1 414 951,91	1 320 978,52	0,00	0,00	0,00	1 974 412,97	1 448 362,41	1 974 412,97	1 448 362,41	1 541 054,00	1 407 980,77
Plan 3 kw. 2022	746 492,58	674 938,44	0,00	0,00	0,00	639 058,62	639 058,62	639 058,62	639 058,62	0,00	0,00
Wykonanie 2022	826 856,58	826 856,58	340 261,64	340 261,64	321 769,94	1 541 054,00	1 541 054,00	1 541 054,00	1 541 054,00	639 058,62	639 058,62
2023	960 759,91	917 400,06	13 070,18	13 070,18	11 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	111 405,00	111 405,00	0,00	6 615 270,93	678 714,48	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 684 220,42	2 248 973,06	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	190 671,44	190 671,44	131 654,67	48 298 817,12	3 353 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	34 295 277,63	1 684 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 409 010,00	316 100,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							
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	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	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 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 pomieszone 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, zostaną 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 jest jednolitym wyliczeniem w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu



Ewa Bartosiewicz

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)				140 513 548,15	48 298 817,12	34 295 277,63	4 409 010,00	316 100,00	87 319 204,75
1.a	- wydatki bieżące				7 940 605,22	3 353 007,12	1 684 648,63	316 100,00	316 100,00	5 689 855,75
1.b	- wydatki majątkowe				132 572 942,93	44 945 810,00	32 610 629,00	4 092 910,00	0,00	81 649 349,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 529 296,53	1 232 596,64	639 058,62	0,00	0,00	1 871 655,26
1.1.1	- wydatki bieżące				3 194 494,53	1 226 801,64	639 058,62	0,00	0,00	1 865 860,26
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 Kamilla Norwida w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	2022	2023	222 630,00	222 630,00	0,00	0,00	0,00	222 630,00
1.1.1.4	Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika - Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ "KOPERNIK" W WYSZKOWIE	2023	2024	354 312,18	193 632,94	160 679,24	0,00	0,00	354 312,18
1.1.1.5	Investujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WYSZKOWIE	2023	2024	207 918,11	7 715,58	200 202,53	0,00	0,00	207 918,11
1.1.1.6	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE	2023	2024	278 176,85	0,00	278 176,85	0,00	0,00	278 176,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				334 802,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00
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	wyszowski	2016	2023	334 802,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00
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:				136 984 251,62	47 066 220,48	33 656 219,01	4 409 010,00	316 100,00	85 447 549,49
1.3.1	- wydatki bieżące				4 746 110,69	2 126 205,48	1 045 590,01	316 100,00	316 100,00	3 803 995,49

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						
1.3.1.1	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	wyszowski	2019	2023	23 280,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie uproszczonej planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Brańszczyk, Somińska i Zabrodzie - Realizacja zadań naborzonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	wyszowski	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 Wyszкові	2021	2023	27 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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 życie"	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	225 235,00	140 859,85	0,00	0,00	0,00	140 859,85
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 Wyszów - 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
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzażnik - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2024	268 440,00	108 235,00	160 205,00	0,00	0,00	268 440,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somińska - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2024	292 740,00	141 452,00	151 288,00	0,00	0,00	292 740,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszów - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2024	361 440,01	175 443,00	185 997,01	0,00	0,00	361 440,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 238 140,93	44 940 015,00	32 610 629,00	4 092 910,00	0,00	81 643 554,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kregi - Somińska" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	wyszowski	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	wyszowski	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	0,00	0,00	0,00	443 352,00
1.3.2.3	Dostawienie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2023	151 198,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	19 391 677,55	10 229 081,00	0,00	0,00	0,00	10 229 081,00

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						
1.3.2.5	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 - Ślębów - 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
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 budowa 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	5 969 504,00	9 927 490,00	0,00	0,00	15 896 994,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włociańska - 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 Podwiełajki - Wielajki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2024	5 749 683,00	69 500,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 569 500,00
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 RFL - 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 Somianka - Barcice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	wyszkowski	2022	2024	383 240,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi powiatowej Nr 4417W na odcinku Słino - Olszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2024	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.20	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszкові - Likwidacja barier architektonicznych	wyszkowski	2023	2024	278 450,00	18 450,00	260 000,00	0,00	0,00	278 450,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr LXVIII/376/2023 z dnia 25 października 2023 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego 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 9 559 994,21 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 3 525 377,21 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 6 034 617,00 zł, tj. do kwoty 11 328 789,67 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 3 393 450,00 zł;
- 2) 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 791 449,97 zł;
- 3) lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4 796 307,14 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 347 582,56 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 6 034 617,00 zł, tj. do kwoty 7 886 417,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 822 200,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł;
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 6 034 617,00 zł.


Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo”. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 400 000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 400 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 16 025 406,00 zł;
- 2) „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie”. Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 400 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 19 391 677,55 zł;

- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary-Leszczydół Działki-Leszczydół Podwielątki-Wielątki”. Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 5 500 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 5 749 683,00 zł.

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie:

- 1) „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie”. Ustala się limit wydatków w roku 2023 na kwotę 18 450 zł oraz w roku 2024 na kwotę 260 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 278 450,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2023 – 2027.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (16)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Katarzyna Teresa Wysocka, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (3)

Agnieszka Ołdak-Prokop, Piotr Wykowski, Iwona Bogusława Wyszyńska

Głosowanie zakończono w dniu: 25 października 2023, o godz. 15:28

Wygenerowano w systemie eSędzi.pl | 2023-10-26 13:58:44