

Uchwała Nr LVII/317/2023
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 25 stycznia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVIII/317/2023 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	z podatku od nieruchomości			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	5 441 333,15	412 308,90	5 029 024,25		
Wykonanie 2017	85 007 461,76	82 369 645,99	13 571 537,00	332 738,18	38 002 924,00	19 611 359,99	10 851 086,82	2 637 815,77	62 013,84	2 575 801,93		
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 792 291,00	396 609,40	38 601 776,00	20 190 241,43	11 410 795,25	9 451 206,92	55 083,77	9 396 123,15		
Wykonanie 2019	114 597 729,37	92 698 556,48	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 591 032,53	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	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	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	18 979 415,06	3 500,00	18 934 587,05		
Wykonanie 2022	139 421 823,65	120 342 408,59	23 717 502,20	505 218,00	54 888 599,00	25 691 575,49	15 539 513,90	19 079 415,06	3 500,00	19 075 915,06		
2023	151 204 159,67	115 436 175,40	17 192 346,00	789 312,00	63 845 215,00	18 293 083,93	15 316 218,47	35 767 984,27	3 500,00	35 764 484,27		
2024	142 041 359,00	120 187 324,00	17 880 040,00	820 884,00	66 399 000,00	18 958 600,00	16 128 800,00	21 864 035,00	0,00	21 864 035,00		
2025	128 096 110,00	124 821 782,00	18 595 240,00	853 720,00	69 055 000,00	19 716 900,00	16 600 922,00	3 274 328,00	0,00	3 274 328,00		
2026	129 778 519,00	129 778 519,00	19 339 050,00	887 869,00	71 817 000,00	20 505 600,00	17 229 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	134 969 700,00	134 969 700,00	20 112 600,00	923 300,00	74 690 000,00	21 325 800,00	17 919 000,00	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.), zwaną 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	40 093 146,32	40 093 146,32	5 185 872,00
Wykonanie 2022	155 639 764,53	115 625 504,53	67 608 460,00	0,00	0,00	519 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 014 260,00	40 014 260,00	5 185 872,00
2023	166 185 146,91	121 302 289,64	75 478 918,85	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 882 857,27	44 882 857,27	2 791 999,00
2024	145 802 384,00	119 891 755,00	76 643 460,00	0,00	0,00	549 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910 629,00	25 910 629,00	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	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	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	0,00	7 759 096,81	7 759 096,81	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
		3	4	4.1	4.2	4.3	
		3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp							
Wykonanie 2016	2 267 399,59	0,00	3 041 875,78	1 000 000,00	0,00	0,00	2 041 875,78
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	0,00	0,00	3 220 183,35
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	3 956 132,08
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	0,00	0,00	3 724 535,98
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	709 350,34	0,00	3 408 572,06
Wykonanie 2021	14 375 045,46	0,00	16 941 981,00	172 803,19	7 815 802,01	0,00	7 953 375,80
Plan 3 kw. 2022	-22 625 966,67	0,00	23 861 566,67	6 260 000,00	10 940 975,11	10 940 975,11	6 493 591,56
Wykonanie 2022	-16 217 940,88	0,00	28 669 226,46	1 000 000,00	20 602 423,27	10 940 975,11	6 899 803,19
2023	-14 980 987,24	0,00	16 832 787,24	2 000 000,00	8 182 968,41	6 904 380,04	406 211,63
2024	-3 761 025,00	0,00	6 134 225,00	2 500 000,00	3 468 225,00	1 261 025,00	0,00
2025	2 593 200,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 503 400,00	2 503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 842 603,19	1 842 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:								
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
		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						
			na pokrycie deficytu budżetu x											
l.p.	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	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	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	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	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	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 945 314,37	2 314 800,00	0,00	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	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	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	0,00				
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 200,00	2 373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 200,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 400,00	2 503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 603,19	1 842 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	6	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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 401,42	5 913 084,81	9 133 288,16			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 564 461,98	11 288 987,96			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 630 514,37	0,00	14 273 200,92	30 042 378,73			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 512 235,41	16 089 331,26			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 076 607,20	0,00	4 716 904,06	32 386 130,52			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 866 114,24	8 966 673,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	295 569,00	3 929 794,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 411 782,00	3 411 782,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 263 519,00	6 263 519,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 601 700,00	9 601 700,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,74%	x	x	x	x
2023	2,54%	-4,67%	10,26%	11,18%	TAK	TAK
2024	2,89%	0,83%	7,90%	8,82%	TAK	TAK
2025	2,93%	3,71%	6,77%	7,69%	TAK	TAK
2026	2,53%	5,97%	5,68%	6,60%	TAK	TAK
2027	1,69%	8,52%	4,99%	5,92%	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

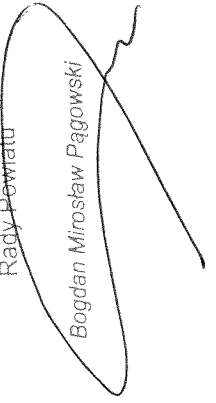
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	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 ustawy x	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64		595 970,64
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 857 032,40	2 634 171,71	183 662,08	183 662,08	169 519,99	2 128 567,90	2 128 567,90	1 890 139,84		1 890 139,84
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	2 357 158,52	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
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	1 437 240,00	7 500 289,44	7 500 289,44	5 168 584,82	1 583 821,42	1 583 821,42	1 460 647,39		1 460 647,39
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 886 279,12	1 669 268,99	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54	1 530 192,21		1 530 192,21
Wykonanie 2021	1 414 951,91	1 414 951,91	1 320 976,52	0,00	0,00	0,00	1 389 375,04	1 389 375,04	1 166 963,40		1 166 963,40
Plan 3 kw. 2022	746 492,58	746 492,58	674 938,44	0,00	0,00	0,00	1 974 412,97	1 974 412,97	1 752 592,31		1 752 592,31
Wykonanie 2022	746 492,58	746 492,58	671 938,44	0,00	0,00	0,00	1 890 384,58	1 890 384,58	1 668 563,92		1 668 563,92
2023	653 605,08	653 605,08	627 960,35	163 377,27	163 377,27	137 694,36	1 362 811,50	1 362 811,50	1 202 199,41		1 202 199,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9		10.10	10.11
						Wydatki	zwiększające dług x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	488 175,00	
Wykonanie 2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	x	0,00	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	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	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	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 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 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/317/2023 Rady Powiatu w Wyszкові z dnia 25 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 507 775,45	47 029 671,60	26 458 729,00	4 409 010,00	316 100,00	78 213 510,60
1.a	- wydatki bieżące				6 018 338,07	2 652 895,60	548 100,00	316 100,00	316 100,00	3 833 195,60
1.b	- wydatki majątkowe				125 489 437,38	44 376 776,00	25 910 629,00	4 092 910,00	0,00	74 380 315,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 687 805,39	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. Cypriana Kamila 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 718,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	4 711,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 1.1.1 i 1.2), z tego:				128 819 970,06	45 999 507,48	26 458 729,00	4 409 010,00	316 100,00	77 183 346,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 664 250,68	1 627 442,48	548 100,00	316 100,00	316 100,00	2 807 742,48
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Bratyszczyk, Sornianka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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

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 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	199 875,00	115 499,85	0,00	0,00	0,00	115 499,85
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzażńnik - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	271 080,00	176 944,00	0,00	0,00	0,00	176 944,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszów - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	287 340,00	187 318,00	0,00	0,00	0,00	187 318,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2023	235 440,00	153 065,00	0,00	0,00	0,00	153 065,00
1.3.1.10	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Somianka - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2024	580 000,00	348 000,00	232 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 155 719,38	44 372 065,00	25 910 629,00	4 092 910,00	0,00	74 375 604,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2013	2025	29 701 198,00	0,00	0,00	4 092 910,00	0,00	4 092 910,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2023	2 910 112,00	443 352,00	0,00	0,00	0,00	443 352,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2023	161 198,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w 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 Poreba 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 Brańszczyku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2020	2023	662 467,00	394 980,00	0,00	0,00	0,00	394 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w m. Zabrodzie do skrzyżowania z drogami gminnymi w m. Adelin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	2019	2024	16 025 406,00	6 369 504,00	9 527 490,00	0,00	0,00	15 896 984,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włościańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2020	2023	565 800,00	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 - Wielejki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2018	2023	220 183,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkwowie - Poprawa systemu CO	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr LVII/317/2023 z dnia 25 stycznia 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 245 458,67 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 582 432,91 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 336 974,24 zł, tj. do kwoty 14 980 987,24 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 2 000 000,00 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 607 650,54 zł;
 - 3) lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 076 607,20 zł;
 - 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 952 793,50 zł;
 - 5) 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 2 343 936,00 zł.
2. Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 336 974,24 zł, tj. do kwoty 16 832 787,24 zł, z tytułu:
- 1) 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 607 650,54 zł;
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 406 211,63 zł;
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 167 000,00 zł;
 - 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 076 607,20 zł;
 - 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5 231 381,87 zł;
 - 7) 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 2 343 936,00 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

„Dobre kompetencje – lepszy start” – zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 336 974,73 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

Wprowadza się do realizacji nowe zadanie:

„Budowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Deskurów” – ustala się limit wydatków na 2024 r. na kwotę 200 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 200 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski



Wyniki głosowania

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

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, 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 (1)

Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 25 stycznia 2023, o godz. 13:52

Wygenerowano w systemie eScjip.pl | 2023-01-26 08:44:26