


Uchwała Nr XVI/122/2019
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2020 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) Rada Powiatu w Wyszkanie uchwała, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2020 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszkanowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2020 – 2027.
- § 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.
 2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
- § 5. Traci moc uchwała Nr IV/39/2018 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2019 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	85 007 461,76	82 369 645,99	13 571 537,00	332 738,18	38 002 924,00	19 611 359,99	10 851 086,82	0,00	2 637 815,77	62 013,84	2 575 801,93	
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	396 609,40	38 601 778,00	20 190 241,43	11 410 795,25	0,00	9 451 206,92	55 083,77	9 396 123,15	
Plan 3 kw. 2019	112 980 526,76	88 691 572,76	17 459 350,00	350 000,00	40 945 537,00	18 197 855,76	11 738 830,00	0,00	24 288 954,00	131 691,00	24 157 263,00	
Wykonanie 2019	115 388 057,00	92 204 716,00	17 459 350,00	350 000,00	42 537 277,00	19 679 103,00	12 178 986,00	0,00	23 183 341,00	157 312,00	23 026 029,00	
2020	98 540 406,00	94 303 624,00	18 314 165,00	350 000,00	46 262 124,00	16 832 792,00	12 544 543,00	0,00	4 236 782,00	75 833,00	4 160 949,00	
2021	99 843 122,00	96 661 200,00	18 772 000,00	358 750,00	47 418 700,00	17 253 600,00	12 858 150,00	0,00	3 181 922,00	0,00	3 181 922,00	
2022	99 077 700,00	98 077 700,00	19 241 300,00	367 700,00	48 604 000,00	17 685 000,00	13 179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	101 554 700,00	101 554 700,00	19 722 300,00	376 900,00	49 819 000,00	18 127 000,00	13 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	104 093 500,00	104 093 500,00	20 215 400,00	386 300,00	51 065 000,00	18 580 300,00	13 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	106 695 900,00	106 695 900,00	20 720 800,00	396 000,00	52 341 000,00	19 044 800,00	14 193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	109 363 300,00	109 363 300,00	21 238 800,00	405 800,00	53 650 000,00	19 520 900,00	14 547 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	112 097 000,00	112 097 000,00	21 769 800,00	416 000,00	54 991 000,00	20 009 000,00	14 911 200,00	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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wzniesiony z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzykuje 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonującej zadania finansowane z udziałem środków, 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	46 512 006,57	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	259 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	15 543 465,57	620 795,14
Plan 3 kw. 2019	119 800 727,90	85 890 277,90	52 068 141,91	56 650,00	337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 910 450,00	33 910 450,00	1 019 400,00
Wykonanie 2019	119 848 184,14	87 505 953,14	53 579 364,00	0,00	247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 342 231,00	32 342 231,00	1 019 400,00
2020	96 562 148,78	89 437 229,78	55 717 278,00	54 833,00	282 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 919,00	7 124 919,00	210 352,00
2021	97 528 322,00	91 793 000,00	57 110 200,00	52 998,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 322,00	5 735 322,00	443 352,00
2022	97 871 700,00	94 087 900,00	58 538 000,00	0,00	172 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 800,00	3 783 800,00	443 352,00
2023	100 253 900,00	96 440 000,00	60 001 000,00	0,00	137 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 900,00	3 813 900,00	443 352,00
2024	102 792 700,00	98 851 000,00	61 501 000,00	0,00	102 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 700,00	3 941 700,00	0,00
2025	105 455 100,00	101 322 000,00	63 039 000,00	0,00	66 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 100,00	4 133 100,00	0,00
2026	108 302 500,00	103 855 000,00	64 615 000,00	0,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 500,00	4 447 500,00	0,00
2027	111 479 200,00	106 452 000,00	66 230 000,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 200,00	5 027 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		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										
Wykonanie 2017	-1 877 387,51			8 220 183,35	5 000 000,00	1 877 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 183,35	0,00	4.3.1
Wykonanie 2018	817 987,66			5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 820 201,14			9 301 884,90	5 822 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 884,90	0,00	998 201,14
Wykonanie 2019	-4 460 127,14			7 646 535,90	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 535,90	0,00	538 127,14
2020	1 978 257,22			704 725,00	0,00	0,00	0,00	460 074,00	0,00	0,00	244 651,00	0,00	0,00
2021	2 314 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	617 800,00			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 wiodącej 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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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
Plan 3 kw. 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 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 800,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	617 800,00	617 800,00	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
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 341 451,16	7 401,42	5 913 084,81	9 133 268,16			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	13 628 694,97	3 912,75	2 801 294,86	6 281 179,76			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 724 782,22	0,00	4 698 762,86	8 423 298,76			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	4 866 394,22	5 571 119,22			
2021	x	x	x	x	0,00	6 727 000,00	0,00	4 868 200,00	4 868 200,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 521 000,00	0,00	4 989 800,00	4 989 800,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 220 200,00	0,00	5 114 700,00	5 114 700,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 919 400,00	0,00	5 242 500,00	5 242 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 678 600,00	0,00	5 373 900,00	5 373 900,00			
2026	x	x	x	x	0,00	617 800,00	0,00	5 508 300,00	5 508 300,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 645 000,00	5 645 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

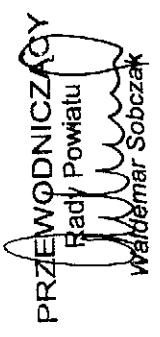
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,50%	5,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,15%	7,02%	x	x	x	x
2020	3,90%	7,20%	6,94%	8,09%	8,70%	TAK	TAK
2021	3,25%	6,70%	6,42%	7,62%	8,22%	TAK	TAK
2022	1,69%	6,34%	6,13%	6,19%	6,79%	TAK	TAK
2023	1,72%	6,30%	6,13%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2024	1,64%	6,25%	6,13%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	1,49%	6,21%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2026	1,22%	6,17%	x	6,36%	6,59%	TAK	TAK
2027	0,68%	6,14%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	905 182,26	905 182,26	839 636,85	7 772 311,00	7 772 311,00	5 421 896,00	1 645 167,40	1 645 167,40	1 514 995,01	
Wykonanie 2019	1 552 256,26	1 552 256,26	1 468 010,85	7 614 676,00	7 614 676,00	5 282 961,00	1 789 667,40	1 789 667,40	1 647 352,00	
2020	835 780,00	835 780,00	759 018,00	0,00	0,00	0,00	1 268 072,00	1 268 072,00	1 129 428,00	
2021	693 848,00	693 848,00	500 873,00	0,00	0,00	0,00	925 970,34	925 970,34	807 545,34	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	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	
2025	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	
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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki Zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku -) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
	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
Wykonanie 2017	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-60 000,00	x
Wykonanie 2018	2 459 583,76	7 872,75	0,00	7 872,75	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 481 683,76	6 254,34	0,00	6 254,34	1 033,20	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wklepanej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wklepanej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wykaz przedsięwzięć do WPF				40 848 059,46	5 734 714,00	5 193 039,34	446 952,00	446 952,00	13 941 650,34
1.1.1	Wykaz przedsięwzięć do WPF				4 855 931,46	1 181 479,00	1 116 770,34	3 500,00	3 500,00	2 530 763,46
1.1.1.1	Wykaz przedsięwzięć do WPF				35 992 128,00	4 553 235,00	4 076 269,00	443 452,00	443 452,00	10 410 886,00
1.1.1.1.1	Wykaz przedsięwzięć do WPF				3 376 644,6	1 291 072,00	925 570,34	0,00	0,00	2 140 042,34
1.1.1.1.1.1	Wykaz przedsięwzięć do WPF				2 888 739,46	1 288 072,00	925 570,34	0,00	0,00	2 140 042,34
1.1.1.1.1.1.1	Pupils Teach Pupils - Wymiana dobrych praktyk w zakresie różnych metod w nauczaniu i uczeniu się o dziedzictwie kulturowym.	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	2018	2020	135 870,00	51 246,00	0,00	0,00	0,00	51 246,00
1.1.1.1.2	Nowe kompetencje inwestycja w przyszłość - Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	1 887 992,00	756 752,00	592 124,00	0,00	0,00	1 348 876,00
1.1.1.1.3	Z Erasmus + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	2019	2021	639 089,71	297 180,00	170 952,59	0,00	0,00	468 132,59
1.1.1.1.4	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	2020	2021	325 787,75	162 894,00	162 893,75	0,00	0,00	325 787,75
1.1.2	Wykaz przedsięwzięć do WPF				338 025,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2016	2020	338 025,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3	Wykaz przedsięwzięć do WPF				703 080,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	374 400,00
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2021	703 080,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	374 400,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzążnik, Somianka i Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	927 812,00	337 923,00	0,00	0,00	0,00	337 923,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybactwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybactwa w Popowie Kościelnym - promocja dziedzictwa kulturowego rybactwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	18 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	14 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Dożynki powiatowo - gminne 2020 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				35 654 103,00	4 696 919,00	4 596 262,00	443 352,00	443 352,00	10 379 895,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sominianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2021	31 204 413,00	3 684 493,00	4 052 910,00	0,00	0,00	7 777 403,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 404 112,00	187 352,00	443 352,00	443 352,00	443 352,00	1 517 408,00
1.3.2.3	Adaptacja części budynku ośrodka na budynek usług towarzyszących - administracji - Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	1 391 960,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	164 637,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	147 340,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2.8	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rządznik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	30 000,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	16 593,00
1.3.2.12	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2020	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2020 – 2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego ustalona została na lata 2020 – 2027 zgodnie z planowanymi do spłaty zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz umową poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SPZZOZ w Wyszowie, a poręczonej przez Powiat Wyszowski. Poręczenie pożyczki obejmuje należność główną wraz z odsetkami do roku 2021.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2020 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

Budżet powiatu na rok 2020 zamknie się nadwyżką w kwocie 1.978.257,22 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 704.725,00 zł, które pochodzą z:

1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w kwocie 460.074,00 zł i są to środki otrzymane w roku 2019 na zadania, które realizowane będą w roku 2020 tj.

a) projekt "Świat wokół nas" – 162.894,00 zł

b) projekt „Z Erasmusem+ po rozwój zawodowy” – 297.180,00 zł

2) wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 244.651,00 zł (są to wolne środki nierozdysponowane w budżecie roku 2019).

Rozchody budżetu to kwota 2.682.982,22 zł

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 9.041.800,00 zł.

W roku 2019 dokonano jednorazowej spłaty zobowiązań z tytułu zakupu telefonów na raty zaliczanych do kwoty długu a planowanych do spłaty w roku 2020 i 2021 w kwocie 3.912,75 zł. W związku z tym dług powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek.

W roku 2019 powiat zaciągnął kredyt w kwocie 3.922.000,00 tj. o 1.900.000,00 zł mniej niż wcześniej planowano. W związku z tym dług powiatu w stosunku do projektu zmniejszył się o kwotę 1.900.000,00 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 9.041.800,00 zł

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 9,18 %.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2020 r. wynosi 3,90% przy dopuszczalnym – 8,09%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszowskiego.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2020 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2020 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- uzgodnień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne;
- kalkulacji własnej;
- sprzedaży składników majątkowych z tytułu:
 - sprzedaży działek leśnych w Dębinkach - 54.833 zł
 - sprzedaży samochodów (art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym) - 1.000 zł

- sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń - 20.000 zł

W latach 2021 - 2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5% w oparciu o własne prognozy.

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2021 na realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka” pochodzących ze źródeł zewnętrznych tj. budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszakowskiego na 2020 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,
- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków.
- obsługa długu na podstawie zawartych umów oraz prognozowanych spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wzrost wydatków bieżących w latach 2021 – 2027 kształtuje się na poziomie 2,5 %, gdzie rokiem wyjścia są wydatki roku 2020.

Planowana w latach 2021 – 2027 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2020 – 2023.

W stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany:

- 1) „Budowa drogi powiatowej Nr 4419W – Ślubów – zadanie przeniesiono z roku 2019 w kwocie 16.593,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2020
- 2) „Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna – projekt- zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 35.547,00 zł. Całkowity limit wydatków zadania planowany na rok 2020 wyniesie 71.094,00 zł
- 3) „ Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary – Leszczydół Działki” – zadanie realizowane będzie w latach 2019 – 2020. Całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 35.547,00 zł do realizacji w roku 2020 . W roku 2019 podpisana została umowa z wykonawcą, której termin realizacji został przesunięty na rok 2020.
- 4) „Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 256.000,00 zł tym samym zmniejszono o tę kwotę całkowitą wartość przedsięwzięcia. Środki przeznaczono na wkład własny w realizację zadania pn. „Zakup dwóch ambulansów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie”
- 5) „Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących – administracji” – zwiększa się limit wydatków roku 2020 o kwotę 274.000,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

Planowane w roku 2020 zadania inwestycyjne to głównie dokumentacje projektowe dla inwestycji drogowych. Ich opracowanie pozwoli na określenie wartości planowanych inwestycji i złożenie w latach następnych wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Umowy zawarte przez Powiat, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy, a dotyczą zapewnienia ciągłości działania jednostki (np. prowadzenia obsługi bankowej budżetu, czy ubezpieczenia mienia Powiatu) nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2020-2027;

ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (15)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

PRZECIW (2)

Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Adam Przemysław Turek

NIEOBECNI (1)

Tadeusz Mirosław Kuchta

Głosowanie zakończono w dniu: 30 grudnia 2019, o godz. 16:02

Wgłębiono w systemie nr/tytuł/0120-01-02 15.16:02