

Uchwała Nr XXI/152/2020
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 24 czerwca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2020 – 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

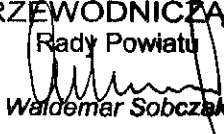
§ 1. 1. W Uchwale Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku na lata 2020 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2023” 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

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, 1822 i 1649), 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 wykonującej z dotrąpania 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 458 561,18	46 512 006,57	0,00	0,00	226 063,79	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	259 182,94	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	0,00	337 075,00	0,00	0,00	33 910 450,00	33 910 450,00	1 019 400,00		
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	0,00	239 689,94	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63		
2020	99 587 012,78	92 730 116,78	57 204 233,00	55 293,00	0,00	281 869,00	0,00	0,00	6 856 896,00	6 856 896,00	530 329,00		
2021	97 528 322,00	91 793 000,00	57 110 200,00	53 733,00	0,00	216 600,00	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	0,00	172 486,00	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	0,00	137 932,00	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	0,00	102 435,00	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	0,00	66 418,00	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	0,00	34 546,00	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	0,00	6 226,00	0,00	0,00	5 027 200,00	5 027 200,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp		3.1						
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	8 220 183,35	1 877 387,51	0,00	3 220 183,35	0,00	0,00
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	5 366 132,08	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-8 820 201,14	0,00	9 301 884,90	5 822 000,00	0,00	3 479 884,90	0,00	998 201,14
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	3 724 535,98	0,00	0,00
2020	1 978 257,22	1 978 257,22	704 725,00	0,00	0,00	460 074,00	0,00	0,00
2021	2 314 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 800,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	617 800,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 341 451,16	7 401,42	5 913 084,81	9 133 266,16
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	7 564 461,98	11 288 997,96
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	4 917 340,22	5 622 065,22
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	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	10,77%	x	x	x	x	
2020	3,81%	7,22%	8,50%	10,24%	TAK	TAK	
2021	3,28%	6,70%	8,04%	9,78%	TAK	TAK	
2022	1,69%	6,34%	6,57%	8,31%	TAK	TAK	
2023	1,72%	6,30%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2024	1,64%	6,25%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2025	1,49%	6,21%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2026	1,22%	6,17%	6,36%	7,11%	TAK	TAK	
2027	0,68%	6,14%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	

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:			
	Dochoły 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 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe 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 ustawy ^x	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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 857 032,40	183 662,08	183 662,08	189 519,99	2 128 567,90	2 128 567,90	1 890 139,84	1 890 139,84	
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	7 240 158,62	7 240 158,62	6 424 918,89	2 745 748,61	2 745 748,61	2 393 155,63	2 393 155,63	
Plan 3 kw. 2019	905 182,26	905 182,26	7 772 311,00	7 772 311,00	5 421 896,00	1 645 167,40	1 645 167,40	1 514 995,01	1 514 995,01	
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	7 500 289,44	7 500 289,44	5 168 584,82	1 583 821,42	1 583 821,42	1 460 647,39	1 460 647,39	
2020	935 643,00	935 643,00	0,00	0,00	0,00	1 467 232,00	1 467 232,00	1 282 365,05	1 282 365,05	
2021	693 848,00	693 848,00	0,00	0,00	0,00	925 553,39	925 553,39	807 128,39	807 128,39	
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													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub 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 przekształcanych 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe						
					10.1.1	10.1.2	10.1.1						10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	1 453 600,70	1 453 600,70	680 340,56	5 682 571,16	2 143 567,90	3 539 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	9 838 005,87	9 838 005,87	5 860 253,89	17 455 575,83	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	9 622 735,00	9 622 735,00	5 386 626,95	30 532 215,40	2 068 584,40	28 463 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	9 353 653,87	9 353 653,87	5 187 162,05	29 440 063,45	2 213 055,42	27 227 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	63 977,00	63 977,00	0,00	6 963 268,00	1 896 572,00	5 066 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	16 584,00	0,00	0,00	6 756 919,39	1 273 236,39	5 483 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	497 432,00	4 080,00	493 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	477 432,00	4 080,00	473 352,00	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			
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:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
					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	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 388 663,76	0,00	0,00	0,00	x	x	-60 000,00	x
Wykonanie 2018	2 459 583,76	7 872,75	0,00	7 872,75	x	x	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	x
Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	0,00	10 167,09	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
2021	2 314 800,00	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	x
2023	1 300 800,00	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	x
2025	1 240 800,00	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	x
2027	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 wyliczone danej na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/152/2020 Rady Powiatu w Wyszokowie z dnia 24 czerwca 2020 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.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 977,39	6 766 916,39	487 482,00	177 452,00	14 668 061,39	
1.1	wydatki bieżące				4 819,20	1 278 238,39	4 000,00	4 000,00	5 173 970,39	
1.1.1	wydatki majątkowe				3 068,00	5 263 661,00	463 352,00	473 352,00	11 917 061,00	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w art 16 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.) - tego:	Urząd Miejski w Wyszoku, o Międzynarodowym Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszokowie			3 349,70	642 137,39	0,00	0,00	2 348 463,39	
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				3 011,70	925 583,39	0,00	0,00	2 268 922,39	
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 Wyszokowie	2018	2020	135 870,00	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 Wyszokowie	2019	2021	1 887 992,00	833 049,00	591 707,05	0,00	1 424 756,05	
1.1.1.1.3	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszokowie	2019	2021	639 089,71	297 180,00	170 952,59	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 Wyszokowie	2020	2021	325 787,75	162 894,00	162 893,75	0,00	325 787,75	
1.1.1.5	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 Wyszokowie	2016	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				1 338 020,00	38 070,00	0,00	0,00	55 561,00	
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 Wyszokowie	2016	2021	338 025,00	38 977,00	16 584,00	0,00	55 561,00	
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:									
1.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w art. 112 ustawy)				5 275,00	5 493,00	0,00	0,00	12 468 000,00	
1.1.3.1	wydatki bieżące				1 807,50	3 678 665,00	4 000,00	4 000,00	688 346,00	
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 Wyszokowie	2017	2021	703 060,00	187 200,00	187 200,00	0,00	374 400,00	
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażńnik, Somianka i Wyszoków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2018	2020	927 812,00	337 923,00	0,00	0,00	337 923,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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 Wyszkowie	2019	2023	20 220,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	16 320,00
1.3.1.4	Dożynki powiatowe - gminne 2021 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Długosiodło.	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	138 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 405,00
1.3.2	wydatki młotkowe				36 720,00	5 027,700	5 267,097,00	5 493 352,00	5 773 352,00	11 451 520,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sornianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2021	31 204 413,00	3 684 493,00	4 082 910,00	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 - Osiganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	2 660 112,00	443 352,00	443 352,00	443 352,00	443 352,00	1 773 408,00
1.3.2.3	Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących - administracji - Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	1 190 722,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	303 800,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	710 000,00	50 000,00	660 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząsnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	161 198,00	45 000,00	20 835,00	50 000,00	30 000,00	145 835,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2020 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 rok 2020 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 2.413.051,00 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 2.413.051,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

1. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” - zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 76.297,00 zł tj. do kwoty 443.352,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 416,95 zł. Całkowity limit wydatków na to przedsięwzięcie na lata 2019 – 2021 pozostaje bez zmian.
2. „Dożynki powiatowo – gminne 2020” - zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 18.000,00 zł , jednocześnie zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 18.000,00 zł. Zadanie otrzymuje nazwę „Dożynki powiatowo – gminne 2021 ”
3. „Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym” - zwiększa się limit wydatków w latach 2020 – 2023 o kwotę 480,00 zł w każdym roku. Całkowita wartość zadania zwiększy się o kwotę 2.220,00 zł.
4. Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w gminie Długosiodło” – limit wydatków określa się na kwotę 138.405,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 – 2021.
5. Wznawia się kontynuację zadania pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych”. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2017 a termin zakończenia zadania planowany jest na rok 2023. Całkowity koszt zadania po stronie powiatu planowany jest na kwotę 161.198,00 zł z tego: wydatki poniesione w latach 2017 – 2019 stanowią kwotę – 15.363,00 zł, limit wydatków na rok 2020 – 45.000,00 zł, na rok 2021 – 20.835,00, rok 2022 – 50.000,00 zł, rok 2023 – 30.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2020 – 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, Wojciech Kozon, Agnieszka Ołdak, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (3)

Justyna Garbarczyk, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz

Głosowanie zakończono w dniu: 24 czerwca 2020, o godz. 16:34