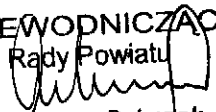


Uchwała Nr XXII/157/2020
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 31 lipca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego 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 Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego 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 Wyszkanowskiego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 31 lipca 2020 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	1.1.5.1	1.2			
		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)	w tym:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	85 007 481,76	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	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	0,00	9 451 206,92	55 083,77	9 396 123,15
Plan 3 kw. 2019	112 980 528,76	88 681 572,76	17 459 350,00	350 000,00	40 945 537,00	18 197 855,76	11 738 830,00	0,00	0,00	24 288 954,00	131 691,00	24 157 263,00
Wykonanie 2019	114 597 729,37	92 688 556,48	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 581 032,53	0,00	0,00	21 899 172,89	100 457,46	21 798 715,43
2020	102 213 847,00	98 166 765,00	18 307 901,00	350 000,00	47 874 358,00	18 816 436,00	12 818 070,00	0,00	0,00	4 047 082,00	148 398,00	3 898 684,00
2021	98 843 122,00	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	0,00	3 181 922,00	0,00	3 181 922,00
2022	99 077 700,00	99 077 700,00	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	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	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	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	0,00
2026	109 383 300,00	109 383 300,00	21 238 800,00	405 900,00	53 650 000,00	19 520 900,00	14 547 700,00	0,00	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	0,00

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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, 1622 i 1646), 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 zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	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	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	239 689,84	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 638,63
2020	100 235 589,78	93 249 424,78	57 303 407,00	55 293,00	0,00	281 869,00	0,00	0,00	6 986 165,00	6 986 165,00	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	103 655 000,00	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	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		
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	1 877 387,51	0,00	0,00	3 220 183,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 820 201,14	0,00	0,00	9 301 884,90	5 822 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00	3 479 884,90	0,00	0,00	998 201,14
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00	0,00	0,00
2020	1 978 257,22	1 978 257,22	0,00	704 725,00	0,00	0,00	460 074,00	0,00	244 651,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ims przewidzenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić 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:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	617 800,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu ^x					
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	9 133 288,16				
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				

6) Skorygowania 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						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę 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 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 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,50%	5,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,77%	10,91%	x	x	x	x
2020	3,81%	7,22%	7,41%	8,50%	10,24%	TAK	TAK
2021	3,26%	6,70%	6,70%	8,07%	9,81%	TAK	TAK
2022	1,68%	6,34%	6,34%	6,60%	8,34%	TAK	TAK
2023	1,72%	6,30%	6,30%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	1,64%	6,25%	6,25%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2025	1,48%	6,21%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2026	1,22%	6,17%	x	6,36%	7,11%	TAK	TAK
2027	0,68%	6,14%	x	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:		w tym:		w tym:
	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 ustawy ^x	środkii określone 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	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	189 519,99	2 128 567,90	2 128 567,90	1 990 139,84
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	1 514 948,79	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
2020	1 185 418,00	1 185 418,00	1 054 042,42	0,00	0,00	0,00	1 717 007,00	1 717 007,00	1 492 875,42
2021	693 848,00	693 848,00	500 873,00	0,00	0,00	0,00	925 553,39	925 553,39	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

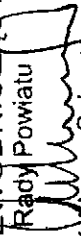
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przywrócenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przywrócenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
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	7 013 268,00	1 896 572,00	5 116 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 584,00	0,00	0,00	6 856 919,39	1 273 238,39	5 583 681,00	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

Wyszególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasywowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych	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	817 800,00	0,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 lipca 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 ogólni (1.1.1.1.1-1.1.1.1.3)				23 027 244,22	3 865 919,39	3 865 919,39	3 865 919,39	3 865 919,39	4 845 051,99
1.1	wydatki bieżące				5 819 229,00	5 819 229,00	5 819 229,00	5 819 229,00	5 819 229,00	5 819 229,00
1.1.1	wydatki majątkowe				37 208 089,00	3 116 890,00	3 565 681,00	3 565 681,00	3 565 681,00	1 062 081,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Programami Regionalnymi (w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o finansach publicznych (Dz.U. 187, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				5 346 764,48	409 344,00	942 137,39	0,00	0,00	2 343 463,99
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				3 011 759,48	3 387 500,00	3 225 563,39	0,00	0,00	2 262 922,99
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
1.1.1.1.1.2	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	833 049,00	591 707,05	0,00	0,00	1 424 756,05
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	2018	2021	639 089,71	297 180,00	170 952,59	0,00	0,00	468 132,59
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
1.1.1.5	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 Wyszkowie	2016	2021	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				336 025,00	38 877,00	16 584,00	0,00	0,00	55 961,00
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	2021	336 025,00	38 877,00	16 584,00	0,00	0,00	55 961,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Programami Regionalnymi (w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o finansach publicznych (Dz.U. 187, poz. 1240 z późn. zm.) 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 związane z Programami Regionalnymi (w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o finansach publicznych (Dz.U. 187, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				38 577 800,00	3 814 723,00	3 476 553,00	3 476 553,00	3 476 553,00	12 404 868,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 807 577,00	529 203,00	347 653,00	347 653,00	347 653,00	655 043,00
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji 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 Rzażńnik, Somianka i Wyszków - P-oprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	927 812,00	337 923,00	0,00	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 Wyszкові	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 Wyszкові	2019	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	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 Wyszкові	2020	2021	138 405,00	0,00	138 405,00	0,00	0,00	138 405,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				36 676 063,00	3 077 716,00	3 367 987,00	3 653 352,00	4 230 350,00	11 611 520,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2013	2021	31 204 413,00	3 684 493,00	4 092 910,00	0,00	0,00	7 777 403,00
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	2 660 112,00	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 Wyszкові	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 - Guiczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 - Rzępnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	2017	2023	161 196,00	45 000,00	20 835,00	50 000,00	30 000,00	145 835,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszкові -	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wyszowskiego.**

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego 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:

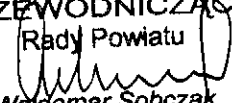
- dochody zwiększają się o kwotę 648.577,00 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 648.577,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie” (dokumentacja projektowa) – planowany koszt dokumentacji to kwota 150.000,00 zł z tego:

- zakup gotowego projektu - 50.000,00 zł
- adaptacja projektu – 100.000,00 zł.

W roku 2020 planuje się zakup gotowego projektu oraz zlecenie wykonania jego adaptacji. Termin wykonania i płatność za adaptację projektu nastąpi w 2021 roku.

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: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, 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 (2)

Ewa Bartosiewicz, Bogusław Frąckiewicz

Głosowanie zakończono w dniu: 31 lipca 2020, o godz. 15:19

Wygenerowano w systemie eGłosuj.pl 23.10.2020 09:03:47