


Uchwała Nr XVIII/132/2020
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2020 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 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 Wyszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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 Wyszowskiego.
- § 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 XVIII/132/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 26 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				w tym:				
		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				
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2017	85 007 461,76	13 571 537,00	332 738,18	38 002 924,00	19 611 359,99	10 651 086,82	0,00	2 637 815,77	62 013,84	2 575 801,93					
Wykonanie 2018	95 832 922,00	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	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	114 597 729,37	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 591 032,53	0,00	21 899 172,99	100 457,46	21 798 715,43					
2020	98 830 842,00	18 314 165,00	350 000,00	46 262 124,00	16 874 251,00	12 793 520,00	0,00	4 236 782,00	75 833,00	4 160 949,00					
2021	99 843 122,00	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	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	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	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	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	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					
2027	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. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, 1622 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 z 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 nieŁąge w szczególności lewoty podatków i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1	2.1.1					
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	963 838,63		
2020	96 852 594,78	89 646 688,78	55 728 593,00	55 293,00	0,00	281 869,00	0,00	0,00	7 205 896,00	7 205 896,00	251 329,00		
2021	97 528 322,00	91 783 000,00	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	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				4.1		4.2		4.3		4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2019	-8 820 201,14			9 301 884,90	5 822 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 884,90		998 201,14
Wykonanie 2019	-1 046 929,82			7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 535,98		0,00
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
2021	2 314 800,00			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
2023	1 300 800,00			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
2025	1 240 800,00			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
2027	617 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	2 386 663,76	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00

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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ , w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	9 133 266,16
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	4 947 371,22	5 652 096,22
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) Styrngowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w ezczęgłności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 jednorodny) ^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 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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%	10,77%	10,58%	x	x	x	x
2020	3,89%	7,31%	7,05%	8,09%	9,88%	TAK	TAK
2021	3,26%	6,70%	6,42%	7,66%	9,45%	TAK	TAK
2022	1,89%	6,34%	6,13%	6,23%	8,02%	TAK	TAK
2023	1,72%	6,30%	6,13%	6,53%	6,53%	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	6,37%	7,13%	TAK	TAK
2027	0,68%	6,14%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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
Wyszczególnienie									
		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	839 636,95	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	835 780,00	835 780,00	759 018,00	0,00	0,00	0,00	1 291 072,00	1 291 072,00	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

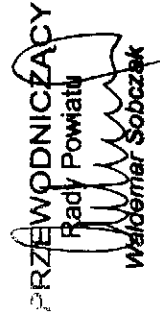
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	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	5 682 571,16	2 143 567,90	3 539 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		9 838 005,87	9 838 005,87	17 455 575,83	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		9 622 735,00	9 622 735,00	30 532 215,40	2 068 584,40	28 463 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		9 353 653,87	9 353 653,87	29 440 063,45	2 213 055,42	27 227 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		63 977,00	63 977,00	6 773 691,00	1 837 795,00	4 935 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		16 584,00	0,00	5 729 616,34	1 116 770,34	4 612 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	446 952,00	3 600,00	443 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	446 952,00	3 600,00	443 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
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, została automatycznie wygenerowana 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 nie podstawiło wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji ponownego wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku ponownego wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania określone, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/132/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 lutego 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						
1.1.1.1	Wymiana doborów 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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Z Erasmusem + po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	2019	2021	639 089,71	287 180,00	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	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	338 025,00	38 977,00	16 584,00	0,00	0,00	55 561,00
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	703 060,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	374 400,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśnik, 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

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	18 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	14 400,00
1.3.1.4	Dożynki powiatowe - gminne 2020 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2. Wydatki inwestycyjne										
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiegnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	2019	2020	164 837,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 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
1.3.2.8	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2020	71 084,00	71 084,00	0,00	0,00	0,00	71 084,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząpnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	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 Dziatki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2020	35 547,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

**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.

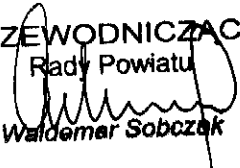
Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 290.436,00 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 290.436,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

„*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” - zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 38.977,00 zł z tego limit wydatków majątkowych o 15.977 zł tj. do kwoty 38.977 zł i limit wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł.

W ramach w/w projektu planuje się zrealizować zadanie nr 5 pt. „Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych”. Całkowity wkład powiatu w realizowany projekt w latach 2016 – 2021 zwiększy się o kwotę 23.000 zł i wyniesie 361.025,00 zł z tego w roku 2020 wyniesie 61.977,00 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu planowane jest na grudzień 2022 r.

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: 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, 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 (1)

Justyna Garbarczyk

Głosowanie zakończono w dniu: 26 lutego 2020, o godz. 15:39

Wygenerowano w systemie eScrip (11.2020-02-27 15:06:00)