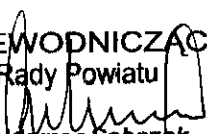


Uchwała Nr XX/146/2020
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego 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 Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego 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 Wyszkowskiego.
- § 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 XX/146/2020 Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 27 maja 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	
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	88 681 572,76	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	114 597 729,37	92 698 556,48	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 591 032,53	0,00	21 899 172,89	100 457,46	21 798 715,43	
2020	99 152 219,00	95 436 556,00	18 314 165,00	350 000,00	46 262 124,00	17 716 197,00	12 794 070,00	0,00	3 715 663,00	75 833,00	3 616 830,00	
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	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	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	386 000,00	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	405 900,00	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	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 2019 r. poz. 869, 1022 i 1049), 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 pozycje obejmujące 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 za szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							2.1.1	2.1.2				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	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	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	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	55 990 673,00	55 293,00	0,00	239 669,84	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63
2020	97 173 961,78	90 666 365,78	55 990 673,00	57 110 200,00	53 733,00	0,00	281 669,00	0,00	0,00	6 507 596,00	6 507 596,00	530 329,00
2021	97 528 322,00	91 793 000,00	57 110 200,00	58 538 000,00	0,00	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	60 001 000,00	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	61 501 000,00	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	63 039 000,00	63 039 000,00	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	64 615 000,00	64 615 000,00	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	66 230 000,00	66 230 000,00	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	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)	z tego:		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	
Lp			3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	1 877 387,51	0,00	0,00	0,00	3 220 183,35	0,00	
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-6 820 201,14	0,00	9 301 884,90	5 822 000,00	5 822 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00	3 479 884,90	998 201,14	
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00	
2020	1 978 257,22	1 978 257,22	704 725,00	0,00	0,00	0,00	460 074,00	0,00	244 651,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2027	617 800,00	617 800,00	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 wstępnej 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:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu 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			
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 800,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 800,00	617 800,00	0,00	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	
	łączna 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 *			kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	9 133 268,16
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	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	4 770 190,22	5 474 915,22
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 otrzymane w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,36%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,71%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,50%	5,21%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	10,77%	10,58%	x	x	x	
2020	3,89%	7,09%	8,82%	9,88%	TAK	TAK	
2021	3,26%	6,70%	7,58%	9,37%	TAK	TAK	
2022	1,69%	6,34%	6,13%	7,94%	TAK	TAK	
2023	1,72%	6,30%	6,13%	6,46%	TAK	TAK	
2024	1,64%	6,25%	6,13%	6,23%	TAK	TAK	
2025	1,49%	6,21%	x	6,13%	TAK	TAK	
2026	1,22%	6,17%	x	7,09%	TAK	TAK	
2027	0,68%	6,14%	x	6,44%	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:		
		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 ^x	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyszczególnienie										
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	1 514 948,79	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	935 643,00	935 643,00	858 881,00	0,00	0,00	0,00	1 390 935,00	1 390 935,00	1 229 291,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeeksaltowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeeksaltowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu likwidacji i przeeksaltowania samorządowych jednostek terytorialnych
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeeksaltowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
Lp										
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	6 659 491,00	1 837 795,00	5 021 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 584,00	0,00	0,00	6 579 616,34	1 116 770,34	5 462 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	446 952,00	3 600,00	443 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	446 952,00	3 600,00	443 352,00	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

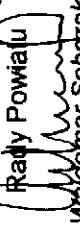
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/146/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 maja 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 zadanie/wydział/opolemi (1.1.1.2+1.1.1.3)				4 037 623,00	6 857,00	6 579 516,34	246 952,00	52,00	14 333 811,34
1.1	Wydatki budżetu				3 718 533,00	5 207,00	1 195 770,34	3 000,00	0,00	2 900 705,34
1.1.1	Wydatki budżetowe				3 653 000,00	5 207,00	5 462 948,00	243 352,00	0,00	11 577 348,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania w ramach programów wdrożonych z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu modernizacji i rozwoju szkół, budżet na lata 2015-2020				3 416 750,00	5 207,00	942 954,34	0,00	0,00	2 271 903,34
1.1.1.1.1	Wydatki budżetowe				3 011 750,00	5 207,00	526 970,34	0,00	0,00	1 2 217 542,34
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	1 867 992,00	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	287 180,00	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
1.1.1.5	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 finansowe				539 025,00	38 977,00	16 584,00	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 Wyszkowie	2016	2021	338 025,00	38 977,00	16 584,00	0,00	0,00	55 561,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania w ramach programów wdrożonych z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu modernizacji i rozwoju szkół, budżet na lata 2015-2020									
1.2.1	Wydatki budżetowe									
1.2.2	Wydatki finansowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania w ramach programów wdrożonych z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wykonania zadań z zakresu modernizacji i rozwoju szkół, budżet na lata 2015-2020									
1.3.1	Wydatki budżetowe									
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wdrożonego 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 Rząśnia, Sominianka 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

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						
1.3.1.3	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	18 300,00	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	Wycieczki turystyczne									
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	3 684 483,00	4 092 910,00	0,00	0,00	7 777 403,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie 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 Wyszowie - 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 - Rząsnik - 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 Działyki - 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 zmniejszają się o kwotę 496.411,00 zł,
- wydatki zmniejszają się o kwotę 496.411,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

1. „Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych” - zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 256.000,00 zł tj. do kwoty 443.352,00 zł. Całkowity limit wydatków na to przedsięwzięcie na lata 2019 – 2023 planuje się na kwotę 2.660.112,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2020 – 2027.

ZA: 17, PRZECIWIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, 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, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (2)

Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszowska

Głosowanie zakończono w dniu: 27 maja 2020, o godz. 16:10