

Uchwała Nr XXIII/161/2020  
Rady Powiatu w Wyszowie  
z dnia 30 września 2020 r.

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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 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 XXIII/161/2020 Rady Powiatu w Wyszkwowie  
z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1,21	1,22
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	z tego:		1,2			
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	85 007 461,76	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	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	112 980 526,76	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	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 591 032,53	0,00	0,00	21 899 172,89	100 457,46	21 798 715,43		
2020	103 017 106,75	18 307 901,00	350 000,00	47 874 358,00	19 510 629,75	12 927 136,00	0,00	0,00	4 047 082,00	148 398,00	3 898 684,00		
2021	99 993 122,00	18 772 000,00	358 750,00	47 418 700,00	17 403 600,00	12 858 150,00	0,00	0,00	3 181 922,00	0,00	3 181 922,00		
2022	99 105 827,00	19 241 300,00	367 700,00	48 604 000,00	17 713 127,00	13 179 700,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										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
LP	2															
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	46 512 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	226 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09	10 428 288,09	1 154 106,43
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	259 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	15 543 465,57	620 795,14
Plan 3 kw. 2019	119 800 727,90	85 890 277,90	52 068 141,91	56 650,00	0,00	0,00	0,00	337 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 910 450,00	33 910 450,00	1 019 400,00
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 094,50	52 472 414,91	55 293,00	0,00	0,00	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63
2020	101 038 849,53	93 942 618,53	57 592 133,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00	281 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 231,00	7 096 231,00	530 329,00
2021	97 678 322,00	91 943 000,00	57 110 200,00	53 733,00	0,00	0,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 322,00	5 735 322,00	443 352,00
2022	97 899 827,00	94 116 027,00	58 538 000,00	58 538 000,00	0,00	0,00	0,00	172 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 800,00	3 783 800,00	443 352,00
2023	100 253 900,00	96 440 000,00	60 001 000,00	60 001 000,00	0,00	0,00	0,00	137 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 900,00	3 813 900,00	443 352,00
2024	102 792 700,00	98 851 000,00	61 501 000,00	61 501 000,00	0,00	0,00	0,00	102 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 700,00	3 941 700,00	0,00
2025	105 455 100,00	101 322 000,00	63 039 000,00	63 039 000,00	0,00	0,00	0,00	66 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 100,00	4 133 100,00	0,00
2026	108 302 500,00	103 855 000,00	64 615 000,00	64 615 000,00	0,00	0,00	0,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 500,00	4 447 500,00	0,00
2027	111 479 200,00	106 452 000,00	66 230 000,00	66 230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 200,00	5 027 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x, 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-6 820 201,14	0,00	9 301 884,90	5 822 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00	0,00	3 479 884,90	0,00	0,00	998 201,14	0,00		
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	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	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 314 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 060 800,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	617 800,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 401,42	5 913 084,81	9 133 268,16		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 912,75	2 801 294,86	6 281 179,76		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 406,22	5 732 131,22		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 200,00	4 868 200,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 800,00	4 989 800,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 700,00	5 114 700,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 500,00	5 242 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 900,00	5 373 900,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 300,00	5 508 300,00		
2027	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	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	3,80%	7,62%	8,50%	10,24%	TAK	TAK
2021	3,26%	6,70%	8,20%	9,94%	TAK	TAK
2022	1,69%	6,34%	6,73%	8,47%	TAK	TAK
2023	1,72%	6,30%	6,95%	6,95%	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%	6,42%	7,17%	TAK	TAK
2027	0,68%	6,14%	6,51%	6,51%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki 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 ustawy	środki 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp										
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	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	843 848,00	843 848,00	650 873,00	0,00	0,00	0,00	1 075 553,39	1 075 553,39	957 128,39	
2022	28 127,00	28 127,00	28 127,00	0,00	0,00	0,00	28 127,00	28 127,00	28 127,00	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	w tym:	10.1	10.2		10.3	10.4	10.5		
					bieżące	majątkowe					
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	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	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	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	29 440 063,45	2 213 055,42	27 227 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	63 977,00	0,00	7 037 974,00	1 896 572,00	5 141 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 584,00	0,00	7 006 919,39	1 423 238,39	5 583 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	525 559,00	32 207,00	493 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
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												
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x
10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1										
Lp													
Wykonanie 2017	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	x	x	x	-60 000,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 459 583,76	7 872,75	0,00	7 872,75	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 481 683,76	6 254,34	0,00	6 254,34	1 033,20	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	0,00	10 167,09	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	217 667,35	
2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 września 2020 r.

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)				42 230 177,46	7 006 919,39	7 006 919,39	525 569,00	477 432,00	15 047 884,39
1.a	- wydatki bieżące				4 997 389,46	1 423 238,39	1 423 238,39	32 207,00	4 060,00	3 356 097,39
1.b	- wydatki majątkowe				37 232 794,00	5 583 681,00	5 583 681,00	493 362,00	473 372,00	11 691 787,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 527 891,46	1 406 346,00	1 092 137,39	28 127,00	0,00	2 526 610,39
1.1.1	- wydatki bieżące				3 189 868,46	1 367 369,00	1 075 553,39	28 127,00	0,00	2 471 049,39
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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	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
1.1.1.6	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych - Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2020	2022	178 127,00	0,00	150 000,00	28 127,00	0,00	178 127,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				338 025,00	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 związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 702 286,00	5 631 628,00	5 914 782,00	493 432,00	477 432,00	12 521 274,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 807 517,00	529 203,00	347 685,00	4 080,00	4 080,00	885 048,00

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						
1.3.1.1	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2021	703 080,00	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	374 400,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśnik, Somańska i Wyszków - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2020	927 812,00	337 923,00	0,00	0,00	0,00	337 923,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego 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	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 Wyszkowie	2020	2021	138 405,00	0,00	138 405,00	0,00	0,00	138 405,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 894 768,00	5 102 425,00	5 587 097,00	493 352,00	473 352,00	11 636 228,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somańska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 SPZZO w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie 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	1 209 722,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00
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 - Rząśnik - 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
1.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	155 706,00	55 706,00	100 000,00	0,00	0,00	155 706,00

PRZEWODNICĄCY

Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

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

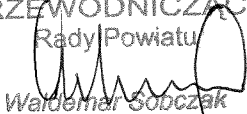
W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2020 r. uchwałą Rady Powiatu dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na rok 2020 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 803.259,75 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 803.259,75 zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

1. „Adaptacja części budynku oświaty na budynek usług towarzyszących – administracji” – zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 19.000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 1.209.722,00 zł.
2. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” – zwiększa się limit wydatków roku 2020 o kwotę 5.706,00 zł w związku z koniecznością wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 155.706,00 zł.
3. Wprowadza się do realizacji projekt pn. „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych” w ramach programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, na podstawie Umowy Finansowej nr 2020-1-PL01-KA101-080756. Wartość projektu i dofinansowania wynosi 40.556,00 EUR tj. 178.127,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2022 przez I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie. Planowane wydatki wynoszą:
  - w roku 2021 – 150.000,00 zł
  - w roku 2022 – 28.127,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu  
  
Waldemar Sobczak

## Wyniki głosowania

### **Głosowano w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkiwskiego na 2020 r.**

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

#### Wyniki imienne:

##### ZA (18)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, 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)

Paweł Deluga

Głosowanie zakończono w dniu: 30 września 2020, o godz. 14:30

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2020-10-02 08:48:50