

Uchwała Nr 123/359/2020
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 15 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского 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 Wyszkowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2020 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

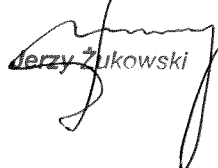
1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA


Jerzy Żukowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 123/359/2020 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5.1	1,1,5.1	1,1,5.1	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2017	85 007 461,76	13 571 537,00	332 738,18	38 002 924,00	19 611 359,99	10 851 066,82	0,00	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	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	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	0,00	21 899 172,89	100 457,46	21 798 715,43	
2020	106 068 811,55	18 307 901,00	350 000,00	48 048 358,00	21 398 671,55	13 367 629,00	0,00	0,00	0,00	4 596 252,00	152 398,00	4 443 854,00	
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	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	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	0,00	
2024	104 093 500,00	20 215 400,00	386 300,00	51 065 000,00	18 580 300,00	13 946 500,00	0,00	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	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	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	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. 866, 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi 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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	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	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	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	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63
2020	102 597 596,33	96 324 396,33	58 217 763,61	55 293,00	0,00	0,00	281 869,00	0,00	0,00	0,00	6 673 200,00	6 673 200,00	1 650 229,00
2021	98 771 290,00	91 943 000,00	57 110 200,00	53 733,00	0,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	6 828 280,00	6 828 280,00	443 352,00
2022	97 899 827,00	94 116 027,00	58 538 000,00	0,00	0,00	0,00	172 486,00	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	0,00	0,00	0,00	137 932,00	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	0,00	0,00	0,00	102 435,00	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	0,00	0,00	0,00	66 418,00	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	0,00	0,00	0,00	34 546,00	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	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	5 027 200,00	5 027 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x								
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	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	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	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	3 724 535,98	0,00	0,00	0,00
2020	3 071 215,22	1 978 257,22	1 978 257,22	704 725,00	0,00	0,00	460 074,00	0,00	244 651,00	0,00	0,00	244 651,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 221 842,00	1 221 842,00	1 221 842,00	1 092 958,00	0,00	0,00	1 092 958,00	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	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	0,00
2023	1 300 800,00	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	0,00
2024	1 300 800,00	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	0,00
2025	1 240 800,00	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	0,00
2026	1 060 800,00	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	0,00
2027	617 800,00	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	0,00

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

6) W pozycji należy dodać 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:			Rozchody budżetu ^x	5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1				z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)								na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 386 663,76	0,00	0,00	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 775 940,22	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 314 800,00	0,00	0,00	2 314 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 240 800,00	0,00	0,00	1 240 800,00	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 060 800,00	0,00	0,00	1 060 800,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	617 800,00	0,00	0,00	617 800,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	13 628 684,97	3 912,75	2 801 294,86	6 281 179,76		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	1 092 958,00	0,00	9 041 800,00	0,00	5 148 163,22	5 852 888,22		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 727 000,00	0,00	4 868 200,00	5 961 158,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 521 000,00	0,00	4 989 800,00	4 989 800,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 220 200,00	0,00	5 114 700,00	5 114 700,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 919 400,00	0,00	5 242 500,00	5 242 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 600,00	0,00	5 373 900,00	5 373 900,00		
2026	x	x	x	x	0,00	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	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)	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 plan 3 kwartału 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 współtworzonego 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	5,50%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	10,77%	x	x	x	x	x	
2020	7,74%	8,50%	10,24%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,87%	8,24%	9,98%	TAK	TAK	TAK	
2022	6,43%	6,83%	8,57%	TAK	TAK	TAK	
2023	6,37%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,25%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,21%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,17%	6,48%	7,23%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,14%	6,58%	6,58%	TAK	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 857 032,40	2 634 171,71	183 862,08	183 862,08	169 519,99	2 128 567,90	2 128 567,90	1 890 139,84	1 890 139,84
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	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	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	5 421 895,00	1 645 167,40	1 645 167,40	1 514 995,01	1 514 995,01
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	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	1 460 647,39
2020	1 876 079,50	1 876 079,50	1 649 910,78	0,00	0,00	0,00	2 429 548,50	2 429 548,50	2 088 743,78	2 088 743,78
2021	1 648 063,00	1 648 063,00	1 421 689,00	0,00	0,00	0,00	2 021 688,59	2 021 688,59	1 727 944,39	1 727 944,39
2022	415 554,00	415 554,00	399 464,00	0,00	0,00	0,00	483 923,00	483 923,00	399 464,00	399 464,00
2023	324 547,00	324 547,00	311 069,00	0,00	0,00	0,00	385 900,20	385 900,20	311 069,00	311 069,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1	10.1.2				
			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	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	6 155 578,00	2 268 984,00	3 886 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 584,00	0,00	0,00	8 391 452,39	2 772 771,39	5 618 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 231 355,00	488 003,00	743 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	859 252,20	385 900,20	473 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
		10.7	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017		0,00	2 386 663,76	0,00	0,00	x	x	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		7 872,75	2 459 583,76	0,00	7 872,75	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		6 254,34	2 481 683,76	0,00	6 254,34	1 033,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		10 167,09	2 481 683,76	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020		0,00	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 667,35
2021		0,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022		0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		0,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		0,00	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		0,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		0,00	617 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 zostaną 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 dotyczące 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 wydłużeniu 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.

STAROSTA
Jerzy Łukowski

**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 Zarządu Powiatu Wyszowskiego 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 174.000,00 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 174.000,00 zł,

Po zmianach wprowadzonych Uchwałą Nr XXVI/176/2020 Rady Powiatu z dnia 2 grudnia 2020 r. wynik finansowy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.071.215,22 zł.

Prognozowana nadwyżka w roku 2020 przeznaczona jest na:

- 1) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.978.257,22 zł,
- 2) utworzenie lokaty ze środków, które wpłynęły na rachunek powiatu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji w roku 2021 w kwocie 1.092.958,00 zł.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2021 – 2027 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

STAROSTA

Jerzy Zukowski