

Uchwała Nr XLI/246/2021
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2021 – 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. W Uchwale Nr XXVII/182/2020 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego na lata 2021 – 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” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Bogdan Mirosław Pągowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/246/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									1.1.5.1	1.2		
		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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	103 017 106,75	98 970 024,75	18 307 901,00	350 000,00	47 874 358,00	19 510 629,75	12 927 136,00	0,00	4 047 082,00	148 398,00	3 898 684,00	
Wykonanie 2020	111 416 885,59	101 726 514,87	17 786 031,00	355 433,23	48 690 682,00	21 506 420,70	13 387 947,94	0,00	9 690 370,72	78 739,01	9 611 631,71	
2021	114 015 228,90	109 813 354,20	18 802 239,00	538 000,00	54 350 394,00	22 328 070,53	13 794 650,67	0,00	4 201 874,70	59 825,00	4 142 049,70	
2022	121 860 954,00	105 798 236,00	19 241 300,00	505 218,00	52 232 900,00	19 749 000,00	14 069 818,00	0,00	16 062 718,00	0,00	16 062 718,00	
2023	113 886 600,00	108 131 600,00	19 722 300,00	376 900,00	53 800 000,00	20 342 000,00	13 890 400,00	0,00	5 755 000,00	0,00	5 755 000,00	
2024	111 374 500,00	111 374 500,00	20 215 400,00	386 300,00	55 414 000,00	20 952 000,00	14 406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 714 600,00	114 714 600,00	20 720 800,00	386 000,00	57 076 300,00	21 581 000,00	14 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	118 155 000,00	118 155 000,00	21 238 800,00	405 900,00	58 788 000,00	22 228 000,00	15 494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	121 692 600,00	121 692 600,00	21 769 800,00	416 000,00	60 552 000,00	22 895 000,00	16 059 800,00	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, 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. Kłóre 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	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
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1.1		
Wyszczególnienie	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	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, 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	15 543 465,57	620 795,14	
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 094,60	52 472 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63	
Plan 3 kw. 2020	101 038 849,53	93 942 618,53	57 592 133,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 231,00	7 096 231,00	530 329,00	
Wykonanie 2020	97 082 647,96	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	5 179 914,16	726 279,68	
2021	110 294 504,36	104 515 136,35	62 433 002,06	52 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 368,01	5 779 368,01	1 758 720,00	
2022	130 374 956,00	99 496 300,00	60 652 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 878 656,00	30 878 656,00	5 185 872,00	
2023	112 716 800,00	102 100 000,00	61 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 800,00	10 616 800,00	443 352,00	
2024	110 203 700,00	104 200 000,00	63 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 700,00	6 003 700,00	0,00	
2025	113 437 800,00	106 272 000,00	64 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 800,00	7 165 800,00	0,00	
2026	117 058 200,00	108 400 000,00	65 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 200,00	8 658 200,00	0,00	
2027	121 044 800,00	110 300 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744 800,00	10 744 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00	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	3 724 535,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	709 350,34	0,00	3 408 572,06	0,00	0,00	
2021	3 720 724,54	2 314 800,00	3 224 589,83	210 000,00	0,00	2 014 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-8 514 002,00	0,00	9 756 002,00	0,00	0,00	6 804 002,00	6 804 002,00	2 785 000,00	1 710 000,00	0,00	
2023	1 169 800,00	1 169 800,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 170 800,00	1 170 800,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 276 800,00	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 096 800,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	647 800,00	647 800,00	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 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	6 945 314,37	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 000,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 000,00	0,00	0,00	1 336 800,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 000,00	0,00	0,00	1 336 800,00	1 336 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 276 800,00	1 276 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 096 800,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	647 800,00	647 800,00	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
	licznik kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	9 041 800,00	0,00	5 027 406,22	5 732 131,22			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 514,37	6 937 000,00	0,00	5 298 217,85	7 312 807,68			
2022	X	X	X	X	0,00	5 695 000,00	0,00	6 301 936,00	13 272 938,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 358 200,00	0,00	6 031 600,00	6 198 600,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 021 400,00	0,00	7 174 500,00	7 340 500,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 744 600,00	0,00	8 442 600,00	8 442 600,00			
2026	X	X	X	X	0,00	647 800,00	0,00	9 755 000,00	9 755 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 392 600,00	11 392 600,00			

8) Skorygowanie o środki dobowy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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, obliczonego w 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,10%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,91%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,62%	7,81%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,93%	13,02%	x	x	x
2021	2,91%	7,66%	7,73%	9,94%	11,68%	TAK
2022	1,64%	7,60%	7,60%	8,82%	10,55%	TAK
2023	1,68%	7,10%	7,10%	7,71%	9,45%	TAK
2024	1,59%	8,05%	8,05%	7,48%	7,48%	TAK
2025	1,44%	9,14%	x	7,58%	7,58%	TAK
2026	1,18%	10,21%	x	8,28%	9,04%	TAK
2027	0,66%	11,54%	x	8,20%	8,96%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 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 i 3 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	7 240 158,62	7 240 158,62	6 424 918,89	2 745 748,61	2 745 748,61	2 393 155,63	
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	7 500 289,44	7 500 289,44	5 168 584,82	1 583 821,42	1 583 821,42	1 460 647,39	
Plan 3 kw. 2020	1 185 418,00	1 185 418,00	0,00	0,00	0,00	1 717 007,00	1 717 007,00	1 492 875,42	
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 886 279,12	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54	1 530 192,21	
2021	1 579 805,92	1 579 805,92	0,00	0,00	0,00	2 761 098,52	2 761 098,52	2 377 247,29	
2022	415 554,00	415 554,00	0,00	0,00	0,00	483 923,00	483 923,00	399 464,00	
2023	324 547,00	324 547,00	0,00	0,00	0,00	385 900,20	385 900,20	311 069,00	
2024	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	
2026	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	

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe						10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2018	9 838 005,87	9 838 005,87	5 860 253,89	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	9 353 653,87	9 353 653,87	5 187 162,05	2 213 055,42	27 227 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2020	63 977,00	63 977,00	0,00	1 896 572,00	5 141 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	18 335,34	18 335,34	0,00	1 502 289,05	3 535 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	7 391,00	7 391,00	0,00	3 666 036,40	3 736 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	34 384,00	34 384,00	0,00	1 090 435,19	30 843 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	512 320,20	10 530 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	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 2018	2 459 583,76	0,00	7 872,75	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 481 683,76	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	217 667,35
Wykonanie 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	488 175,00
2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 685,60
2022	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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 na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirostawiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLI/246/2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 791 078,85	7 402 791,40	31 933 542,19	11 042 509,20	30 000,00	50 408 841,79
1.a	- wydatki bieżące				7 651 257,85	3 666 036,40	1 090 435,19	512 320,20	30 000,00	5 298 791,79
1.b	- wydatki majątkowe				73 139 821,00	3 736 755,00	30 843 107,00	10 530 188,00	0,00	45 110 050,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 476 917,85	2 694 256,40	499 664,19	381 820,20	0,00	3 575 740,79
1.1.1	- wydatki bieżące				5 143 199,85	2 686 865,40	465 280,19	381 820,20	0,00	3 533 965,79
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	2021	135 870,00	23 532,75	0,00	0,00	0,00	23 532,75
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	720 374,73	0,00	0,00	0,00	720 374,73
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	639 092,71	309 813,17	0,00	0,00	0,00	309 813,17
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	325 787,75	0,00	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 TK 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	184 266,19	174 782,00	9 484,19	0,00	0,00	184 266,19
1.1.1.7	Dobre kompetencje - lepszy start - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie	2020	2023	1 947 191,20	1 109 575,00	455 796,00	381 820,20	0,00	1 947 191,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 718,00	7 391,00	34 384,00	0,00	0,00	41 775,00
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	2022	333 718,00	7 391,00	34 384,00	0,00	0,00	41 775,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				75 314 161,00	4 708 535,00	31 433 878,00	10 660 688,00	30 000,00	46 833 101,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 508 058,00	979 171,00	625 155,00	130 500,00	30 000,00	1 764 826,00
1.3.1.1	Wczesne wspomaganierozwoju dziecka i jego rodziny - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu "Za Życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2017	2021	744 680,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego Rybołóstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołóstwa w Popowie Kościelnym - promocja dziedzictwa kulturowego rybołóstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	21 480,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	13 500,00
1.3.1.4	Dożynki powiatowe - gminne 2021 - kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w gminie Długosiodło. - Realizacja zadań nalożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	138 405,00	138 405,00	0,00	0,00	0,00	138 405,00
1.3.1.6	Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Brańszczyk, Somanika i Zabrodzie - Realizacja zadań nalożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	157 500,00	0,00	72 500,00	85 000,00	0,00	157 500,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśniak, Somanika, Wyszków - zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2021	612 370,00	403 398,00	0,00	0,00	0,00	403 398,00
1.3.1.8	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	27 500,00	7 000,00	9 500,00	11 000,00	0,00	27 500,00
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2024	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rząśniak, Somanika, Wyszków - zima 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	678 123,00	189 468,00	488 655,00	0,00	0,00	678 123,00
1.3.1.11	Dożynki powiatowe - gminne 2022 - Kultywowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 806 103,00	3 729 364,00	30 808 723,00	10 530 188,00	0,00	45 068 275,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somanika" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2023	29 701 196,00	0,00	0,00	4 092 910,00	0,00	4 092 910,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ 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	2 910 112,00	443 352,00	443 352,00	443 352,00	0,00	1 330 056,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno - Gutzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2021	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkwowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2019	2022	6 784 709,00	10 000,00	6 627 369,00	0,00	0,00	6 637 369,00
1.3.2.7	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2019	2021	71 094,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzącznik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2019	2021	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2019	2021	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 Wyszkwowie	2018	2021	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2017	2023	161 198,00	20 635,00	50 000,00	30 000,00	0,00	100 635,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2020	2023	14 853 285,00	97 416,00	8 767 958,00	5 963 926,00	0,00	14 829 300,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przytycz Włoszowska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2020	2022	265 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - podniesienie standardów świadczonych usług	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2020	2021	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwiełatki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.17	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	6 000 000,00	1 291 864,00	4 708 136,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkwowskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	107 800,00	5 800,00	102 000,00	0,00	0,00	107 800,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nięgowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	174 000,00	12 000,00	162 000,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	52 000,00	6 500,00	45 500,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	195 000,00	15 500,00	179 500,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2019	2022	8 504 205,00	10 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	8 370 000,00
1.3.2.23	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie - Zwiększenie bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie	2021	2022	873 458,00	45 550,00	827 908,00	0,00	0,00	873 458,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2021	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m.Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mroczek Zagowski

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского Uchwałą Rady Powiatu Nr XLI/246/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2021 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 2021 r. po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 4.154.648,37 zł;
- wydatki zmniejszają się o kwotę 2.939.392,10 zł;
- budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 3.720.724,54 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na utworzenie lokat.

- przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 3.963.526,10 zł z tego:

1) środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały zaplanowane na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkowie w kwocie 3.418.136,00 zł. - dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL.

2) wolne środki o kwotę 545.390,10 zł.

- rozchody budżetu zwiększają się o kwotę 3.130.514,37 zł i zostaną przeznaczone są na utworzenie lokat. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na rachunek powiatu w grudniu 2021 r., a przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2022.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.418.136,00 zł, jednocześnie zwiększa się limit wydatków roku 2022 o tę samą kwotę. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 2) Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia – Udrzynek – zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 134.208,00 zł tj. o nakłady poniesione na dokumentację projektową, jednocześnie jako datę rozpoczęcia inwestycji wskazuje się rok 2019. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 8.504.205,00 zł.
- 3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W ” – zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o kwotę 700,00 zł Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 107.800,00 zł.;
- 4) „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W” – zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o kwotę 1.000 zł. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 52.000,00 zł.;
- 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W ” – zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o kwotę 1.000,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 195.000,00 zł.;
- 6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W” – zmniejsza się limit wydatków roku 2021 o kwotę 1.000,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 174.000,00 zł.;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski