

Uchwała Nr XXX/193/2021
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1.W Uchwale Nr XXVII/182/2020 Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego 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 Wyszkuwskiego.

§ 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 XXXI/193/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	
Dochoły ogółem x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x					
Wykonanie 2018	95 832 922,00	15 782 291,00	396 609,40	38 601 776,00	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	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	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	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	113 439 319,80	18 802 239,00	350 000,00	50 711 588,00	19 433 694,80	13 049 661,00	0,00	11 092 137,00	55 488,00	11 036 649,00			
2022	107 947 200,00	19 241 300,00	367 700,00	52 232 900,00	19 749 000,00	13 366 300,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2023	111 350 600,00	19 722 300,00	376 900,00	53 800 000,00	20 342 000,00	13 854 400,00	0,00	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00			
2024	111 338 500,00	20 215 400,00	386 300,00	55 414 000,00	20 952 000,00	14 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	114 678 600,00	20 720 800,00	396 000,00	57 076 300,00	21 581 000,00	14 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	118 119 000,00	21 238 800,00	405 900,00	58 788 000,00	22 228 000,00	15 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	121 662 600,00	21 769 800,00	416 000,00	60 552 000,00	22 895 000,00	16 029 800,00	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 dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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
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		
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 084,50	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		
Plan 3 kw. 2020	101 038 849,53	93 942 618,53	57 592 133,00	55 293,00	0,00	0,00	281 869,00	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	154 824,88	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	5 179 914,16	726 279,68		
2021	123 814 123,73	99 186 525,72	59 760 591,33	52 988,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 627 598,01	24 627 598,01	5 169 936,00		
2022	107 831 200,00	99 541 200,00	60 652 440,00	0,00	0,00	0,00	172 486,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00	1 733 352,00		
2023	109 449 800,00	101 500 000,00	61 865 000,00	0,00	0,00	0,00	137 932,00	0,00	0,00	0,00	7 949 800,00	7 949 800,00	443 352,00		
2024	109 437 700,00	103 600 000,00	63 103 000,00	0,00	0,00	0,00	102 435,00	0,00	0,00	0,00	5 837 700,00	5 837 700,00	0,00		
2025	112 837 800,00	105 672 000,00	64 365 000,00	0,00	0,00	0,00	66 418,00	0,00	0,00	0,00	7 165 800,00	7 165 800,00	0,00		
2026	116 458 200,00	107 800 000,00	65 652 000,00	0,00	0,00	0,00	34 546,00	0,00	0,00	0,00	8 658 200,00	8 658 200,00	0,00		
2027	120 644 800,00	109 900 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	0,00	0,00	10 744 800,00	10 744 800,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:	
3	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	3 956 132,08	0,00	
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	3 724 535,98	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 978 257,22	1 978 257,22	704 725,00	0,00	0,00	244 651,00	0,00	
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	3 408 572,06	0,00	
2021	-10 374 803,93	0,00	12 689 603,93	3 000 000,00	3 000 000,00	3 163 920,10	849 120,10	
2022	116 000,00	116 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 840 800,00	1 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 660 800,00	1 660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 017 800,00	1 017 800,00	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	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:				
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 800,00	1 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 800,00	1 660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2							6	6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3													
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 2018	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	9 041 800,00	0,00	5 027 406,22	5 732 131,22								
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	9 727 000,00	0,00	3 160 657,08	12 850 261,01								
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 321 000,00	0,00	5 406 000,00	6 696 000,00								
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 200,00	0,00	6 595 600,00	6 595 600,00								
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 519 400,00	0,00	7 738 500,00	7 738 500,00								
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 678 600,00	0,00	9 006 600,00	9 006 600,00								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00								
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 600,00	11 762 600,00								

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	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	3,07%	5,43%	5,49%	11,68%	TAK	TAK
2022	1,85%	6,63%	6,63%	9,81%	TAK	TAK
2023	2,32%	7,74%	7,74%	8,38%	TAK	TAK
2024	2,22%	8,67%	8,67%	6,62%	TAK	TAK
2025	2,05%	9,75%	x	7,68%	TAK	TAK
2026	1,77%	10,80%	x	8,85%	TAK	TAK
2027	1,04%	11,92%	x	8,85%	TAK	TAK

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	2 393 155,63	1 460 647,39
Wykonanie 2018	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	1 460 647,39	
Plan 3 kw. 2020	1 185 418,00	1 185 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 875,42	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	1 530 192,21	
2021	1 379 737,80	1 379 737,80	0,00	0,00	0,00	2 539 150,40	2 539 150,40	2 194 849,01	2 194 849,01	
2022	415 554,00	415 554,00	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	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1	10.1.1						10.1.2	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 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	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	0,00						
Plan 3 kw. 2020	63 977,00	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	0,00						
Wykonanie 2020	18 335,34	18 335,34	0,00	5 037 557,03	1 502 289,05	3 535 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	16 584,00	16 584,00	0,00	17 934 246,40	3 274 928,40	14 659 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	8 655 632,19	542 280,19	8 113 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	6 537 582,20	471 320,20	6 066 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	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	0,00						
2027	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 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						
Wykonanie 2018	2 459 583,76	7 872,75	0,00	7 872,75	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2022	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2024	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2026	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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 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 zostały 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 wydużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEMOJNICZĄCY
Rady Powiatu
WALDEMAR SOBIEZAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/193/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 marca 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)				63 889 751,85	17 934 246,40	8 655 632,19	6 537 582,20	0,00	33 127 460,79
1.a	- wydatki bieżące				6 794 034,85	3 274 928,40	542 280,19	471 320,20	0,00	4 288 528,79
1.b	- wydatki majątkowe				56 795 717,00	14 659 318,00	8 113 352,00	6 066 262,00	0,00	28 838 932,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 481 224,85	2 540 009,40	465 280,19	381 820,20	0,00	3 387 109,79
1.1.1	- wydatki bieżące				5 143 199,85	2 523 425,40	465 280,19	381 820,20	0,00	3 370 525,79
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 Erasmus+ po rozwój zawodowy - zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów i placówek oświatowych kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	2019	2021	639 092,71	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 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	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	946 135,00	455 796,00	381 820,20	0,00	1 783 751,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				338 025,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	16 584,00
1.1.2.1	Regionale 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	16 584,00	0,00	0,00	0,00	16 584,00
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:				58 106 527,00	15 394 237,00	8 190 352,00	6 155 762,00	0,00	29 740 351,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 850 835,00	751 503,00	77 000,00	89 500,00	0,00	918 003,00
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 Wyszokowie	2017	2021	703 080,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego powiatu i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ryboławstwa w Popowie Koscielnym - promocja dziedzictwa kulturowego ryboławstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie	2019	2021	18 000,00	18 000,00	0,00	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 - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2020	2021	138 405,00	138 405,00	0,00	0,00	0,00	138 405,00
1.3.1.6	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gmin Brańszczyk, Somianka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Rzażnik, Somianka, Wyszoków - zima 2020/2021 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2020	2021	612 370,00	403 398,00	0,00	0,00	0,00	403 398,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 457 692,00	14 642 734,00	8 113 352,00	6 066 262,00	0,00	28 822 348,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszoków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2013	2023	29 701 198,00	0,00	0,00	4 092 910,00	0,00	4 092 910,00
1.3.2.2	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 - Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie	2020	2021	710 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszokowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2019	2021	5 415 340,00	5 268 000,00	0,00	0,00	0,00	5 268 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt - zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 - Rzażnik - granica Powiatu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 - Słubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2018	2021	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.12	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2017	2023	161 198,00	20 835,00	50 000,00	30 000,00	0,00	100 835,00
1.3.2.13	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszakowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2020	2023	10 155 706,00	2 600 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włoszczańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydół Podwiełajki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	6 000 000,00	4 710 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Nr XXX/193/2021 z dnia 31 marca 2021 r.**

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego 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 rok 2021 po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 48.534,80 zł,
- wydatki zwiększają się o kwotę 177.141,73 zł,
- przychody budżetu zwiększają się o kwotę 128.606,93 zł

- ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.374.803,93 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) środkami wynikającymi z rozliczenia określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 722.725,83 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 849.120,10 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.802.958,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

- „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” - zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 128.667,73 zł tj. do kwoty 720.374,73 zł. Całkowity limit wydatków na to przedsięwzięcie na lata 2019 – 2021 pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2021-2027;

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (19)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, 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 Wyszowska, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 marca 2021, o godz. 15:25