

Uchwała Nr LVI/311/2022
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego na lata 2022 – 2028

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLI/248/2021 Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkuwskiego na lata 2022 – 2028 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 Wyszkuwskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/311/2022 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2		
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z tego:				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	85 166 363,72	77 247 830,24	11 239 823,00	259 604,14	37 803 641,00	17 970 525,70	9 974 236,40	0,00	0,00	7 918 533,48	725 519,66	7 193 013,82		
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 260,00	256 541,46	38 635 548,00	16 689 355,55	10 863 950,09	0,00	0,00	5 441 333,15	412 308,90	5 029 024,25		
Wykonanie 2017	85 007 461,76	82 369 645,99	13 571 537,00	332 738,18	38 002 924,00	19 611 359,99	10 851 086,82	0,00	0,00	2 637 815,77	62 013,84	2 575 801,93		
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	396 609,40	38 601 776,00	20 190 241,43	11 410 795,25	0,00	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	0,00	21 899 172,89	100 457,46	21 798 715,43		
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	0,00	9 690 370,72	78 739,01	9 611 631,71		
Plan 3 kw. 2021	105 949 717,86	103 784 044,86	18 802 239,00	350 000,00	50 303 920,00	20 714 452,86	13 613 433,00	0,00	0,00	2 065 673,00	55 488,00	2 010 185,00		
Wykonanie 2021	117 422 958,52	112 390 811,46	20 352 155,00	640 226,30	54 350 394,00	22 142 126,56	14 905 910,60	0,00	0,00	5 032 147,06	27 186,56	5 004 960,50		
2022	141 770 315,38	122 652 931,76	23 717 502,20	505 216,00	55 273 935,00	27 230 847,20	15 925 429,36	0,00	0,00	19 117 383,62	3 650,00	19 072 405,61		
2023	132 600 718,00	108 249 500,00	19 366 000,00	566 500,00	55 025 000,00	17 850 000,00	15 442 000,00	0,00	0,00	24 351 218,00	0,00	24 351 218,00		
2024	110 790 500,00	110 790 500,00	19 947 000,00	583 500,00	56 675 000,00	18 400 000,00	15 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	114 161 000,00	114 161 000,00	20 545 000,00	601 000,00	58 375 000,00	19 000 000,00	15 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	117 618 000,00	117 618 000,00	21 162 000,00	619 000,00	60 127 000,00	19 600 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	121 165 000,00	121 165 000,00	21 797 000,00	638 000,00	61 930 000,00	20 200 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	124 795 000,00	124 795 000,00	22 450 000,00	657 000,00	63 788 000,00	20 800 000,00	17 100 000,00	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. 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 dochoy 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 dochoy zwracanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	44 261 839,55	0,00	0,00	235 372,77	0,00	0,00	0,00	11 704 500,23	11 704 500,23	1 129 619,95			
Wykonanie 2016	81 771 588,66	72 254 638,76	45 078 240,18	0,00	0,00	232 882,20	0,00	0,00	0,00	9 516 949,90	9 516 949,90	1 327 544,00			
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	46 512 006,57	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	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	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63			
Wykonanie 2020	97 082 647,96	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	0,00	154 824,88	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	5 179 914,16	726 279,68			
Plan 3 kw. 2021	113 434 521,79	100 212 495,78	59 553 581,33	52 988,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	13 222 026,01	13 222 026,01	5 177 743,00			
Wykonanie 2021	103 047 913,06	98 117 610,54	60 399 729,79	0,00	0,00	59 360,87	0,00	0,00	0,00	4 930 302,52	4 930 302,52	1 751 329,00			
2022	153 596 274,55	116 401 829,22	67 593 059,12	0,00	0,00	479 871,00	0,00	0,00	0,00	37 194 445,33	37 194 445,33	2 841 936,00			
2023	139 728 907,50	110 220 838,50	65 376 000,00	0,00	0,00	871 535,57	0,00	0,00	0,00	29 508 069,00	29 508 069,00	2 787 288,00			
2024	109 272 100,00	106 700 000,00	66 684 000,00	0,00	0,00	707 842,99	0,00	0,00	0,00	2 572 100,00	2 572 100,00	0,00			
2025	112 536 600,00	108 800 000,00	68 017 000,00	0,00	0,00	523 795,28	0,00	0,00	0,00	3 736 600,00	3 736 600,00	0,00			
2026	116 412 600,00	111 000 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	353 302,87	0,00	0,00	0,00	5 412 600,00	5 412 600,00	0,00			
2027	120 522 396,81	113 200 000,00	70 800 000,00	0,00	0,00	184 932,69	0,00	0,00	0,00	7 322 396,81	7 322 396,81	0,00			
2028	124 795 000,00	115 500 000,00	72 200 000,00	0,00	0,00	61 252,69	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	9 295 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	248 057,29	0,00	3 686 269,49	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 269,49	0,00
Wykonanie 2016	2 267 399,59	0,00	3 041 875,78	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 041 875,78	0,00
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 183,35	0,00
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	709 360,34	0,00	3 408 572,06	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 584 803,83	0,00	11 399 603,93	210 000,00	210 000,00	6 525 683,83	6 525 683,83	3 663 920,10	849 120,10
Wykonanie 2021	14 375 045,46	0,00	16 941 981,00	172 803,19	0,00	7 815 802,01	0,00	7 953 375,80	0,00
2022	-11 825 959,17	0,00	19 138 166,37	1 000 000,00	1 000 000,00	11 477 574,81	8 548 992,81	6 493 591,56	2 276 966,36
2023	-7 128 189,50	0,00	8 635 589,50	0,00	0,00	2 391 982,30	2 391 982,30	0,00	0,00
2024	1 518 400,00	1 684 400,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 624 400,00	1 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 205 400,00	1 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	642 603,19	642 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 092,02	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 814 800,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 945 314,37	0,00	0,00	0,00			
2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 207,20	0,00	0,00	0,00			
2023	6 243 607,20	4 736 207,20	0,00	0,00	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00			
2024	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 400,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 400,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 400,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	642 603,19	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	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 zrównoważenia 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2		
		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 pozostających ustawowych 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 870 133,37	327,85	4 034 024,04	5 758 293,53		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 341 451,16	7 401,42	5 913 084,81	9 133 268,16		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 937 000,00	0,00	3 571 549,08	13 761 153,01		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 899 803,19	0,00	14 273 200,92	30 042 378,73		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 607,20	6 664 203,19	0,00	6 251 102,54	24 389 268,91		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 803,19	0,00	-1 971 338,50	6 664 251,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 472 403,19	0,00	4 090 500,00	4 256 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 848 003,19	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	642 603,19	0,00	6 618 000,00	6 618 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	9 295 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednonoczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	x	8,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	8,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		5,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		15,90%	x	x	x	x
2022	1,80%	8,29%	9,96%	11,38%	TAK	TAK
2023	2,63%	-0,81%	9,99%	11,40%	TAK	TAK
2024	2,59%	5,19%	8,18%	9,59%	TAK	TAK
2025	2,26%	6,18%	7,67%	9,09%	TAK	TAK
2026	1,59%	7,11%	6,93%	8,35%	TAK	TAK
2027	0,82%	8,07%	6,41%	7,83%	TAK	TAK
2028	0,06%	9,00%	5,71%	7,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2015	2 724 487,10	2 724 487,10	2 634 185,78	1 791 218,62	1 791 218,62	1 699 104,07	2 528 006,44	2 528 006,44	2 337 404,57	
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	595 970,64	595 970,64	595 970,64	
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 857 032,40	2 634 171,71	183 662,08	183 662,08	169 519,99	2 128 567,90	2 128 567,90	1 890 139,84	
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	2 357 158,52	7 240 158,62	7 240 158,62	6 424 918,89	2 745 748,61	2 745 748,61	2 393 155,63	
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	
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 886 279,12	1 669 269,99	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54	1 530 192,21	
Plan 3 kw. 2021	1 579 805,92	1 579 805,92	1 449 367,28	0,00	0,00	0,00	2 761 098,52	2 761 098,52	2 377 247,29	
Wykonanie 2021	1 414 951,91	1 414 951,91	1 320 978,52	0,00	0,00	0,00	1 389 375,04	1 389 375,04	1 166 963,40	
2022	710 510,49	710 510,49	638 956,35	0,00	0,00	0,00	1 890 384,58	1 890 384,58	1 668 563,92	
2023	324 547,00	324 547,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00	688 478,59	688 478,59	353 502,30	
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	
2028	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:		w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	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 2015	2 020 898,35	2 020 898,35	1 154 992,07	12 838 814,28	2 724 328,44	10 114 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	111 405,00	111 405,00	0,00	6 615 270,93	678 714,48	5 936 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	9 353 653,87	9 353 653,87	5 187 162,05	29 440 063,45	2 213 065,42	27 227 008,03	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	
Plan 3 kw. 2021	7 391,00	7 391,00	0,00	13 792 544,40	3 476 568,40	10 315 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 684 220,42	2 248 973,06	3 435 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 384,00	34 384,00	0,00	37 751 841,26	2 881 599,75	34 870 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	30 944 480,22	1 967 221,22	28 977 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	316 100,00	316 100,00	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	
2028	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	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyplaty 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 zaciąganych do równowartości 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:									
			10.6	10.7								
Lp		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	488 175,00	
Wykonanie 2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 581,88	
2022	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 685,60	
2023	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	642 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Sygdan Mironstaw Papawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/311/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 947 824,11	37 751 841,26	30 944 480,22	316 100,00	316 100,00	316 100,00	69 644 621,48
1.a	- wydatki bieżące				7 111 579,80	2 881 599,75	1 967 221,22	316 100,00	316 100,00	316 100,00	5 797 120,97
1.b	- wydatki majątkowe				93 836 244,31	34 870 241,51	28 977 259,00	0,00	0,00	0,00	63 847 500,51
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:				3 663 624,12	1 570 300,70	688 478,59	0,00	0,00	0,00	2 258 779,29
1.1.1	- wydatki bieżące				3 329 906,12	1 535 916,70	688 478,59	0,00	0,00	0,00	2 224 395,29
1.1.1.1	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	2022	650 030,96	185 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	185 781,07
1.1.1.2	Świat pracy wokół nas - Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego	Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	2020	2022	325 787,75	162 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	162 893,88
1.1.1.3	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	2023	184 286,19	71 777,94	84 028,39	0,00	0,00	0,00	155 806,33
1.1.1.4	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	1 115 463,81	381 820,20	0,00	0,00	0,00	1 497 284,01
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat - Wsparcie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	222 630,00	0,00	222 630,00	0,00	0,00	0,00	222 630,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 718,00	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 384,00
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	34 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 384,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				97 284 199,99	36 181 540,56	30 256 001,63	316 100,00	316 100,00	316 100,00	67 385 842,19
1.3.1	- wydatki bieżące				3 781 673,68	1 345 683,05	1 278 742,63	316 100,00	316 100,00	316 100,00	3 572 725,65
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i informacji turystycznej w Powiatowym Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym - promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2023	22 080,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.2	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, Somanka i Zabrodzie - Realizacja zadań nałożonych na starostę wynikających z ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	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	9 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzańnik, Somianka, Wyszków - zima 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	678 123,00	488 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 655,00
1.3.1.5	Dożynki powiatowo - gminne 2022 - Kulturowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Długosiodło - Zwiększenie jakości baz danych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	410 155,68	184 570,05	225 585,63	0,00	0,00	0,00	410 155,68
1.3.1.7	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2022	2026	1 510 080,00	277 250,00	284 530,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	1 510 080,00
1.3.1.8	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2022	2023	199 875,00	84 375,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzańnik - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	271 080,00	94 136,00	176 944,00	0,00	0,00	0,00	271 080,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	287 340,00	100 022,00	187 318,00	0,00	0,00	0,00	287 340,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	235 440,00	82 375,00	153 065,00	0,00	0,00	0,00	235 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 502 526,31	34 835 857,51	28 877 259,00	0,00	0,00	0,00	63 813 116,51
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2023	29 701 198,00	0,00	4 092 910,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	886 704,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	6 372 527,56	6 215 187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 187,56
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	5 823 916,67	5 779 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 943,67
1.3.2.5	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2023	161 198,00	70 835,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 835,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej uczniów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2023	18 755 446,00	9 309 082,00	9 299 081,00	0,00	0,00	0,00	18 608 163,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włosiańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	251 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczyc Podwiślański - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	129 999,00	129 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 999,00
1.3.2.9	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2023	6 000 000,00	2 364 200,00	2 343 936,00	0,00	0,00	0,00	4 708 136,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lesztydle Nowinach na ul. Wyszowskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2021	2022	107 800,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2021	2022	174 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2021	2022	52 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.2.13	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 Wyszowie	2021	2022	199 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2019	2023	12 882 205,00	450 000,00	12 308 000,00	0,00	0,00	0,00	12 758 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od wężła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr ew. 10/1 położonej w m. Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2021	2022	7 584 553,38	7 480 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 495,38
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podwyższenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszowie	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszowie	2021	2022	1 078 535,00	1 032 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 985,00
1.3.2.17	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 Wyszowie	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszów do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2021	2022	159 690,90	159 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159 690,90
1.3.2.19	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2018	2022	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2022	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.21	Przebudowa DP Nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2020	2022	304 870,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku	2020	2023	686 067,00	291 087,00	394 980,00	0,00	0,00	0,00	686 067,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pacowski

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr LVI/311/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022 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 2022 r. po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 699.991,37 zł,
- wydatki zmniejszają się o kwotę 3.691.990,93 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 4.391.982,30 zł, tj. do kwoty 11.825.959,17 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 825.767,74 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.276.966,36 zł;
- 4) 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 7.723.225,07 zł;

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 4.391.982,30 zł, tj. do kwoty 19.138.166,37 zł z tytułu:

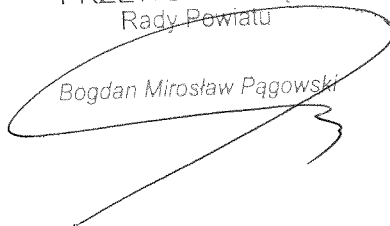
- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 825.767,74 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 6.493.591,56 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.928.582,00 zł;
- 4) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych 167.000,00 zł;
- 5) zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 6) 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 7.723.225,07 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych” – przesunięto termin zakończenia zadania na rok 2023, jednocześnie zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 84.028,39 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 2) „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” – zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 60.000,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2023 r. do kwoty 120.000,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 3) „Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się limit na 2022 r. o kwotę 2.343.936,00 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian. Przedłużono termin realizacji zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie do wymogów Centralnej Sterylizatorni wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Wyszkowie” na rok 2023. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 4) „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie” - zmniejsza się limit wydatków na 2022 r. o kwotę 450.000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 6.372.527,56 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniający Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2022 – 2028;

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (17)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Jerzy Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Iwona Bogusława Wyszyńska

NIEOBECNI (1)

Adam Przemysław Turek

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2022, o godz. 14:53

Wygenerowano w systemie: eSejny.pl | 2022-12-29 13:25:03