

Uchwała Nr XLV/256/2022
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 23 lutego 2022 r.

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

§ 1. 1.W Uchwale Nr XLI/248/2021 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkanowskiego 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 Wyszkanowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski



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 XLVI/256/2022 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 23 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.3					z tego:					w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	85 166 363,72	77 247 830,24	259 604,14	37 803 641,00	17 970 525,70	9 974 236,40	0,00	7 918 533,48	725 519,66	7 193 013,82			
Wykonanie 2016	84 038 988,25	256 541,46	38 635 548,00	16 689 355,55	10 863 950,09	0,00	5 441 333,15	412 308,90	5 029 024,25				
Wykonanie 2017	85 007 461,76	332 738,18	38 002 924,00	19 611 359,99	10 851 086,82	0,00	2 637 815,77	62 013,84	2 575 801,93				
Wykonanie 2018	95 832 922,00	15 782 291,00	396 609,40	38 601 778,00	20 190 241,43	11 410 795,25	0,00	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			
Wykonanie 2020	111 418 885,59	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			
Plan 3 kw. 2021	106 949 717,86	103 784 044,86	350 000,00	50 303 920,00	20 714 452,86	13 613 433,00	0,00	2 065 673,00	55 488,00	2 010 185,00			
Wykonanie 2021	117 419 957,41	112 387 810,35	20 352 155,00	54 350 394,00	22 139 120,45	14 905 910,69	0,00	5 032 147,06	27 186,56	5 004 960,50			
2022	122 291 349,59	101 283 615,59	17 640 895,00	51 551 665,00	17 325 828,00	14 260 009,59	0,00	21 007 734,00	3 500,00	21 004 234,00			
2023	120 568 500,00	107 549 500,00	19 366 000,00	55 025 000,00	17 850 000,00	14 742 000,00	0,00	13 019 000,00	0,00	13 019 000,00			
2024	110 790 500,00	110 790 500,00	19 947 000,00	56 675 000,00	18 400 000,00	15 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	114 161 000,00	114 161 000,00	20 545 000,00	58 375 000,00	19 000 000,00	15 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	117 618 000,00	117 618 000,00	21 162 000,00	60 127 000,00	19 600 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	121 165 000,00	121 165 000,00	21 797 000,00	61 930 000,00	20 200 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	124 795 000,00	124 795 000,00	22 450 000,00	63 788 000,00	20 800 000,00	17 100 000,00	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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x								w tym:
lp																
Wykonanie 2015	84 918 306,43	73 213 806,20	44 261 839,55	0,00	235 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09	10 428 288,09	1 154 106,43	
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	259 162,94	0,00	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	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 302,52	4 930 302,52	1 751 329,00	
2022	146 029 532,26	103 412 513,89	64 313 679,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 617 018,37	42 617 018,37	5 185 872,00	
2023	118 883 700,00	104 066 185,00	65 376 000,00	0,00	263 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 515,00	14 787 515,00	443 352,00	
2024	108 583 300,00	106 700 000,00	66 684 000,00	0,00	218 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 300,00	1 883 300,00	0,00	
2025	111 847 800,00	108 800 000,00	68 017 000,00	0,00	162 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 800,00	3 047 800,00	0,00	
2026	115 484 800,00	111 000 000,00	69 400 000,00	0,00	110 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 800,00	4 484 800,00	0,00	
2027	119 178 396,81	113 200 000,00	70 800 000,00	0,00	58 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 396,81	5 978 396,81	0,00	
2028	123 528 800,00	115 500 000,00	72 200 000,00	0,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 800,00	8 028 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	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		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	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	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	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	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	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	3 724 535,98	0,00			
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	0,00	3 408 572,06	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-7 584 803,93	0,00	11 399 603,93	210 000,00	0,00	0,00	3 663 920,10	0,00			
Wykonanie 2021	14 372 044,35	0,00	16 941 981,00	172 803,19	0,00	0,00	7 953 375,80	0,00			
2022	-23 738 182,67	0,00	24 973 782,67	6 260 000,00	6 260 000,00	10 938 796,97	7 607 985,70	6 539 385,70			
2023	1 684 800,00	1 684 800,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 207 200,00	2 207 200,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 313 200,00	2 313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 133 200,00	2 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 986 603,19	1 986 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 266 200,00	1 266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Linie 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	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 892 451,00	1 892 451,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 089 092,02	2 089 092,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	3 814 800,00	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 235 600,00	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	167 000,00	0,00	0,00	1 851 800,00	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 000,00	0,00	0,00	2 373 200,00	2 373 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 313 200,00	2 313 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 986 603,19	1 986 603,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 266 200,00	1 266 200,00	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 z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 *	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								
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	9 870 133,37	327,85	4 034 024,04	5 758 293,53			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	8 780 713,50	0,00	6 343 016,34	8 384 892,12			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	6 937 000,00	0,00	3 571 549,08	13 761 153,01			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 899 803,19	0,00	14 270 199,81	30 039 377,62			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 203,19	0,00	-2 128 898,30	16 584 884,37			
2023	x	x	x	x	0,00	10 072 403,19	0,00	3 453 315,00	3 620 315,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 699 203,19	0,00	4 090 500,00	4 256 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 386 003,19	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 252 803,19	0,00	6 618 000,00	6 618 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 266 200,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	9 295 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 28 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 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 plan 3 kwartałów 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 2015	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	15,71%	x	x	x	x	
2022	1,67%	-0,89%	9,96%	11,35%	TAK	TAK	
2023	2,36%	4,21%	8,68%	10,07%	TAK	TAK	
2024	2,81%	4,66%	7,58%	8,97%	TAK	TAK	
2025	2,60%	5,80%	7,00%	8,39%	TAK	TAK	
2026	2,29%	6,86%	6,20%	7,60%	TAK	TAK	
2027	2,03%	7,95%	5,65%	7,04%	TAK	TAK	
2028	1,24%	8,96%	4,93%	6,33%	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	
	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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	1 669 268,99	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	1 588 791,34	1 588 791,34	1 452 050,06	0,00	0,00	0,00	1 389 375,04	1 389 375,04	1 167 242,50	
2022	402 796,00	402 796,00	379 996,80	0,00	0,00	0,00	1 619 945,09	1 619 945,09	1 453 389,51	
2023	324 547,00	324 547,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00	381 820,20	381 820,20	305 456,00	
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	
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:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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				bieżące	majątkowe				
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	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	0,00
Wykonanie 2017	1 453 600,70	1 453 600,70	680 340,56	5 682 571,16	2 143 587,90	3 539 003,26	0,00	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	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
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
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	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	0,00
2022	34 384,00	34 384,00	0,00	44 566 830,09	2 559 400,09	42 007 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 288 802,20	708 620,20	14 580 182,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłączanie 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	327,85	327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00	43 685,60
2023	1 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	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 wyliczeniu 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 spekulacji 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. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pağowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/256/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 lutego 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 153 963,12	44 566 830,09	15 288 802,20	0,00	0,00	59 855 632,29
1.a	- wydatki bieżące				4 582 479,12	2 559 400,09	708 620,20	0,00	0,00	3 268 020,29
1.b	- wydatki majątkowe				86 571 484,00	42 007 430,00	14 580 182,00	0,00	0,00	56 587 612,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 440 994,12	1 654 329,09	381 820,20	0,00	0,00	2 036 149,29
1.1.1	- wydatki bieżące				3 107 276,12	1 619 945,09	381 820,20	0,00	0,00	2 001 765,29
1.1.1.1	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	2022	650 030,98	185 781,07	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	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	Ogólnokształtące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie	2020	2022	184 266,19	155 806,33	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	1 497 284,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 718,00	34 384,00	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	34 384,00
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 1.1.1.2), z tego:				87 742 969,00	42 912 501,00	14 906 982,00	0,00	0,00	57 819 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 475 203,00	939 455,00	326 800,00	0,00	0,00	1 266 255,00
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	9 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	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, Sromianka 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	72 500,00	85 000,00	0,00	0,00	157 500,00
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	20 500,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Rzażanik, Sromianka, 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	488 655,00
1.3.1.5	Dożynki powiatowe - gminne 2022 - Kulturowanie tradycji narodowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obreby w Gminie Długosiodło - Zwiększenie jakości baz danych w bazie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2023	570 000,00	344 000,00	226 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 237 766,00	41 973 046,00	14 580 182,00	0,00	0,00	56 553 228,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sromianka" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2023	29 701 198,00	260 933,00	3 831 977,00	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	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	6 784 709,00	6 627 369,00	0,00	0,00	0,00	6 627 369,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 4408W w m. Porządzie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2022	4 519 403,00	4 475 430,00	0,00	0,00	0,00	4 475 430,00
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	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	17 366 945,00	6 944 810,00	10 274 853,00	0,00	0,00	17 219 663,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włościańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2022	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4415W w miejscowości Leszczydol Podwiełaki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.9	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	6 000 000,00	4 708 136,00	0,00	0,00	0,00	4 708 136,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2022	107 800,00	102 000,00	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 Wyszkowie	2021	2022	174 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Wyszakowie	2021	2022	52 000,00	45 500,00	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 Wyszakowie	2021	2022	195 000,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00
1.3.2.14	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2019	2022	8 504 205,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00
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 Wyszakowie	2021	2022	8 289 331,00	8 185 273,00	0,00	0,00	0,00	8 185 273,00
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszakowie - Zwiększenie bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszakowie	2021	2022	873 458,00	827 908,00	0,00	0,00	0,00	827 908,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m.Nowy Bratyszyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszaków do ul.Kamiennieckiej w m.Bratyszyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2018	2022	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/256/2022 z dnia 23 lutego 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 zmniejszają się o kwotę 3.092.321,71 zł;
- wydatki zwiększają się o kwotę 656.054,92 zł;
- zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 23.738.182,67 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 6.260.000,00 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 upf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 873.814,04 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf w kwocie 6.539.385,70 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 10.064.982,93 zł.

- przychody budżetu zwiększają się o kwotę 3.748.376,63 zł tj. do kwoty 24.973.782,67 zł z tytułu:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 upf i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 873.814,04 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf w kwocie 7.607.985,70 zł,
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych 167.000,00 zł,
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.260.000,00 zł,
- 5) 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 10.064.982,93 zł.

- rozchody budżetu zmniejszają się o kwotę 6.400,00 zł w latach 2022 – 2026 i w roku 2027 o kwotę 5.196,81 zł w związku z mniejszymi niż planowano spłatami rat kapitałowych z tytułu zaciągniętej w 2021 roku pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 172.803,19 zł a planowanej w kwocie 210.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

- 1) „Dobre kompetencje – lepszy start” - zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 659.667,81 zł tj. do kwoty 1.115.463,81 zł. Całkowity limit wydatków na realizację projektu pozostaje bez zmian;
- 2) „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych” - zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 5.537,58 zł tj. do kwoty 155.806,33 zł. Całkowity limit wydatków na realizację projektu pozostaje bez zmian;
- 3) „Z Erasmusem + po rozwój zawodowy” - zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 4.261,16 zł tj. do kwoty 185.781,07 zł. Całkowity limit wydatków na realizację projektu pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata 2022-2028;

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Jerzy Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Ewa Bartosiewicz, Marzena Dyl, Justyna Garbarczyk, Waldemar Sobczak, Iwona Bogusława Wyszyńska

Głosowanie zakończono w dniu: 23 lutego 2022, o godz. 18:40