

Uchwała Nr LIV/294/2022
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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 Wyszowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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 Wyszowskiego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



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 LIV/294/2022 Rady Powiatu w Wyszakowie z dnia 26 października 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	7 918 533,48	7 193 013,82		
Wykonanie 2016	84 038 988,25	78 597 655,10	12 152 280,00	256 541,46	38 635 548,00	16 689 355,55	10 863 950,09	0,00	5 441 333,15	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	2 637 815,77	2 575 801,93		
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	396 609,40	38 601 778,00	20 190 241,43	11 410 795,25	0,00	9 451 206,92	9 396 123,15		
Wykonanie 2019	114 597 729,37	92 698 556,48	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 591 032,53	0,00	21 899 172,89	21 798 715,43		
Wykonanie 2020	111 416 885,69	101 726 514,87	17 786 031,00	355 433,23	48 690 682,00	21 506 420,70	13 387 947,94	0,00	9 690 370,72	9 611 631,71		
Plan 3 kw. 2021	105 849 717,86	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	2 065 673,00	2 010 185,00		
Wykonanie 2021	117 422 958,52	112 390 811,46	20 352 155,00	640 225,30	54 350 394,00	22 142 126,56	14 905 910,60	0,00	5 032 147,06	5 004 960,50		
2022	138 299 325,33	119 219 910,27	23 717 502,20	505 218,00	53 916 564,00	25 571 699,17	15 508 926,90	0,00	19 079 415,06	19 034 587,05		
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	24 351 218,00	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		
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		
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		
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		
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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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 na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			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	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	79 471 488,77	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	154 517 266,80	114 503 006,03	67 308 460,22	0,00	0,00	519 784,00	0,00	0,00	0,00	40 014 260,77	40 014 260,77	5 185 872,00		
2023	130 915 918,00	104 095 185,00	65 376 000,00	0,00	0,00	871 535,57	0,00	0,00	0,00	26 819 733,00	26 819 733,00	443 352,00		
2024	108 583 300,00	106 700 000,00	66 684 000,00	0,00	0,00	707 842,99	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	0,00	523 799,28	0,00	0,00	0,00	3 047 800,00	3 047 800,00	0,00		
2026	116 134 600,00	111 000 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	353 302,87	0,00	0,00	0,00	5 134 600,00	5 134 600,00	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	Z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1					
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	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	709 350,34	0,00	3 408 572,06	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-7 584 803,93	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	0,00	
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	0,00	
2022	-16 217 941,47	0,00	23 530 148,67	3 000 000,00	3 000 000,00	13 869 557,11	10 940 975,11	6 493 591,56	2 276 986,36	0,00	
2023	1 684 800,00	1 684 800,00	167 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2026	1 483 400,00	1 483 400,00	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

6) W pozycji należy 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:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	
Lp									
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	1 000 000,00	0,00	3 814 800,00	3 814 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	1 000 000,00	0,00	6 945 314,37	6 945 314,37	0,00	0,00	0,00	
2022	167 000,00	0,00	0,00	7 312 207,20	7 312 207,20	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	1 483 400,00	1 483 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	642 603,19	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Wykonanie 2015	x	x	x	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	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	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	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	x	x	x	0,00	11 724 782,22	0,00	7 554 461,98	11 288 997,96		
Wykonanie 2020	x	x	x	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	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	x	x	x	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	0,00	0,00	6 076 607,20	8 664 203,19	0,00	4 716 904,24	25 247 052,91		
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 812 403,19	0,00	4 153 315,00	4 320 315,00		
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 439 203,19	0,00	4 090 500,00	4 256 500,00		
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 126 003,19	0,00	5 361 000,00	5 361 000,00		
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	642 603,19	0,00	6 618 000,00	6 618 000,00		
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00		
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	9 295 000,00		

B) 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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wyliczenia, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
			8.2	8.3	8.3.1	8.4
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%	15,90%	x	x	x	x
2022	1,87%	6,90%	9,96%	11,38%	TAK	TAK
2023	3,01%	5,62%	9,79%	11,21%	TAK	TAK
2024	3,33%	5,19%	8,90%	10,32%	TAK	TAK
2025	2,98%	6,18%	8,40%	9,81%	TAK	TAK
2026	1,87%	7,11%	7,65%	9,07%	TAK	TAK
2027	0,82%	8,07%	7,13%	8,55%	TAK	TAK
2028	0,06%	9,00%	6,43%	7,85%	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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		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 ustawy x		Wydanki 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	1 791 218,62	1 699 104,07	2 528 006,44	2 528 006,44	2 528 006,44	2 528 006,44	595 970,64	595 970,64	1 890 139,84	2 337 404,57	595 970,64
Wykonanie 2016	243 081,38	243 081,38	243 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	183 662,08	183 662,08	183 662,08	183 662,08	169 519,99	169 519,99	1 890 139,84	2 337 404,57	169 519,99
Wykonanie 2017	2 857 032,40	2 857 032,40	2 634 171,71	183 662,08	183 662,08	183 662,08	0,00	7 240 158,62	7 240 158,62	7 240 158,62	7 240 158,62	6 424 918,89	6 424 918,89	2 393 155,63	2 393 155,63	6 424 918,89
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	2 357 158,52	7 240 158,62	7 240 158,62	7 240 158,62	7 500 289,44	7 500 289,44	7 500 289,44	7 500 289,44	7 500 289,44	5 168 584,82	5 168 584,82	1 460 647,39	1 460 647,39	5 168 584,82
Wykonanie 2019	1 514 948,79	1 514 948,79	1 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 192,21	1 530 192,21	0,00
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 886 279,12	1 669 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 247,29	2 377 247,29	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 579 805,92	1 579 805,92	1 449 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 963,40	1 666 963,40	0,00
Wykonanie 2021	1 414 951,91	1 414 951,91	1 320 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 592,31	1 752 592,31	0,00
2022	746 492,58	746 492,58	674 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 456,00	305 456,00	0,00
2023	324 547,00	324 547,00	305 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	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									
Wyszczególnienie			w tym:																		
				Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 111 405,00	1 111 405,00	0,00	6 615 270,93	678 714,48	5 936 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 143 567,90	3 539 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 384,00	34 384,00	0,00	40 887 615,04	3 197 558,09	37 690 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 350 789,20	1 625 977,20	26 724 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	327,85	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	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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	1 330 400,00	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	
2025	1 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, 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 Pagowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/294/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 października 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)				101 505 886,87	40 887 615,04	28 350 789,20	316 100,00	316 100,00	316 100,00	70 186 704,24
1.a	- wydatki bieżące				7 086 294,12	3 197 558,09	1 625 977,20	316 100,00	316 100,00	316 100,00	5 771 835,29
1.b	- wydatki majątkowe				94 419 602,75	37 690 056,95	26 724 812,00	0,00	0,00	0,00	64 414 868,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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	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	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	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	2022	184 266,19	155 806,33	0,00	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
1.1.2	- 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 partnerstwa 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				98 064 902,75	39 233 285,95	27 968 969,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	68 150 554,95
1.3.1	- wydatki bieżące				3 979 018,00	1 577 613,00	1 244 157,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	3 770 070,00
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	0,00	9 600,00
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, Somania i Zabrodzie - Realizacja zadań naborzonych 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	0,00	157 500,00

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 Rzażńnik, 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 powiatowe - 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	570 000,00	344 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.7	Wielospektowa 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	0,00	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 Rzażńnik - 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				94 085 884,75	37 655 672,95	26 724 812,00	0,00	0,00	0,00	64 380 484,95
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - 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 SPZOZ 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	6 784 709,00	6 627 369,00	0,00	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	5 623 916,67	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	9 309 062,00	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-Przytycz Włościańska - 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 Leszczydół 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

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							
1.3.2.9	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFL - podniesienie jakości usług dla pacjentów	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2021	2022	6 000 000,00	4 708 136,00	0,00	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. Wyszokowskiej na drodze nr 4408W - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszokowie	2019	2023	12 892 205,00	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 węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew. 10/1 położonej w m. Mostówka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszokowie - Zwiększenie bazy edukacyjnej	Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszoków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Wyszokowie	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 Brańszczuku - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczuku	2020	2023	857 244,00	354 785,00	486 469,00	0,00	0,00	0,00	841 254,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/294/2022 z dnia 26 października 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 6.545.837,73 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 137.812,53 zł;

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 6.408.025,20 zł, tj. do wysokości 16.217.941,47 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 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 ufp 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 10.067.161,07 zł;

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 331.418,00 zł, tj. do kwoty 23.530.148,67 zł z tytułu:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 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 ufp 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 3.000.000,00 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 10.067.161,07 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 6.076.607,20 zł tj. do kwoty 7.312.207,20 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.206.000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29.600,00 zł;
- 3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 6.076.607,20 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki nr ew. 10/1 położonej w m. Mostówka” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 360.000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 7.480.495,38 zł;
- 2) „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie” - zwiększa się limit wydatków na 2022 r. o kwotę 200.000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 5.779.943,67 zł.

Wprowadza się do realizacji nowe zadania:

- 1) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik – zima 2022/2023”. Limit wydatków w roku 2022 ustala się na kwotę 112.950,00 zł i w roku 2023 na kwotę 158.130,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 271.080,00 zł;
- 2) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków – zima 2022/2023”. Limit wydatków w roku 2022 ustala się na kwotę 119.725,00 zł i w roku 2023 na kwotę 167.615,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 287.340,00 zł;
- 3) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka – zima 2022/2023”. Limit wydatków w roku 2022 ustala się na kwotę 98.100,00 zł i w roku 2023 na kwotę 137.340,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 235.440,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski



Wyniki głosowania

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

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (16)

Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Bogdan Mirosław Pągowski, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska, Jerzy Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Ewa Bartosiewicz, Sławomir Marek Pędzich

NIEOBECNI (1)

Agnieszka Ołdak-Prokop

Głosowanie zakończono w dniu: 26 października 2022, o godz. 14:43

Wygenerowano w systemie eSesje.pl | 2022-10-27 13:01:05