

Uchwała Nr LXXI/400/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2024 – 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Powiatu w Wyszkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkowskiego na lata 2024 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2024 – 2028.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:


- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVI/308/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2023 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	62 013,84	2 575 801,93
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	396 609,40	38 601 778,00	20 190 241,43	11 410 795,25	0,00	9 451 206,92	55 083,77	9 396 123,15
Wykonanie 2019	114 597 729,37	92 698 556,48	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 591 032,53	0,00	21 899 172,89	100 457,46	21 798 715,43
Wykonanie 2020	111 416 885,59	101 726 514,87	17 786 031,00	355 433,23	48 690 682,00	21 506 420,70	13 387 947,94	0,00	9 690 370,72	78 739,01	9 611 631,71
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	27 186,56	5 004 960,50
Wykonanie 2022	140 927 202,09	122 338 437,99	23 717 502,20	505 217,86	55 273 935,00	26 932 859,29	15 908 923,64	0,00	18 568 764,10	1 665,50	18 545 750,59
Plan 3 kw. 2023	162 944 187,66	122 328 420,48	17 192 346,00	789 312,00	63 929 996,00	23 781 849,97	16 634 916,51	0,00	40 615 767,18	3 500,00	40 612 267,18
Wykonanie 2023	173 057 934,51	132 438 767,51	17 192 346,00	789 312,00	70 931 892,00	26 890 301,00	16 634 916,51	0,00	40 619 167,00	6 900,00	40 612 267,00
2024	183 691 400,53	145 565 521,87	26 244 839,00	982 376,00	76 626 972,00	23 705 710,87	18 005 624,00	0,00	38 125 878,66	4 000,00	38 121 878,66
2025	161 857 022,24	149 613 610,61	27 557 081,00	1 031 495,00	80 458 000,00	21 750 000,00	18 817 034,61	0,00	12 243 411,63	1 000 000,00	11 243 411,63
2026	158 286 500,00	158 286 500,00	28 935 000,00	1 083 070,00	84 481 000,00	22 940 000,00	20 947 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 964 223,00	164 964 223,00	30 382 000,00	1 137 223,00	88 705 000,00	23 990 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 203 184,00	173 203 184,00	31 901 100,00	1 194 084,00	93 140 000,00	25 180 000,00	21 788 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
						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
Lp	2															
Wykonanie 2017	86 884 849,27	46 512 006,57	0,00	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	47 825 614,70	0,00	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	620 796,14	
Wykonanie 2019	115 644 659,19	52 472 414,91	0,00	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	57 182 936,71	0,00	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	
Wykonanie 2021	103 047 913,06	60 399 729,79	0,00	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	
Wykonanie 2022	145 904 446,60	66 518 190,48	0,00	0,00	365 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 649 490,68	34 649 490,68	2 826 977,91	
Plan 3 kw. 2023	180 307 594,33	76 915 217,13	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 057 268,67	52 057 268,67	2 793 083,00	
Wykonanie 2023	183 832 971,51	76 915 217,10	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 057 268,67	52 057 268,67	2 793 083,00	
2024	198 276 404,25	89 973 874,17	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 145 610,82	48 145 610,82	1 702 372,00	
2025	167 164 312,00	95 427 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 616 312,00	14 616 312,00	0,00	
2026	155 621 500,00	101 152 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	
2027	163 001 619,81	107 222 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 619,81	4 291 619,81	0,00	
2028	171 663 184,00	113 656 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778 184,00	9 778 184,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	
											3.1
Lp	3										
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	0,00	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	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	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	0,00	3 408 572,06	0,00	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	0,00	7 953 375,80	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 977 244,51	0,00	28 669 226,46	1 000 000,00	0,00	20 602 423,27	0,00	4 977 244,51	6 899 803,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-17 363 406,67	0,00	19 215 206,67	3 393 450,00	3 393 450,00	9 171 937,84	3 393 450,00	7 893 349,47	406 211,63	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-10 775 037,00	0,00	29 907 745,15	1 000 000,00	1 000 000,00	16 125 178,76	1 000 000,00	3 698 429,80	6 664 203,19	0,00	0,00
2024	-14 585 003,72	0,00	16 777 403,72	5 000 000,00	5 000 000,00	87 677,96	5 000 000,00	87 677,96	5 363 864,76	3 462 708,76	0,00
2025	-5 307 289,76	0,00	7 759 689,76	0,00	0,00	6 865 562,96	0,00	4 413 162,96	894 126,80	0,00	0,00
2026	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 962 603,19	1 962 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 540 000,00	1 540 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		5	5.1	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Wykonanie 2017	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie 2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 243 607,20	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Plan 3 kw. 2023	6 243 607,20	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6 118 363,20	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie 2023	6 118 363,20	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6 325 861,00	6 034 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	6 325 861,00	6 034 617,00	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	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	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	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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 a skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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 2017	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	0,00	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39			
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	4 630 514,37	6 899 803,19	0,00	14 273 200,92	30 042 378,73			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	6 076 607,20	6 664 203,19	0,00	11 083 482,07	38 752 708,53			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	0,00	8 205 853,19	0,00	-5 921 905,18	9 899 851,49			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	6 034 617,00	5 812 403,19	0,00	663 064,67	29 570 809,82			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 003,19	0,00	-4 565 271,56	7 212 132,16			
2025	x	x	x	0,00	0,00	6 167 603,19	0,00	-2 934 389,39	4 825 300,37			
2026	x	x	x	0,00	0,00	3 502 603,19	0,00	2 687 500,00	2 687 500,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	6 254 223,00	6 254 223,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 184,00	11 318 184,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 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 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 2017	0,00%	x	8,72%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,10%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,91%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,02%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,65%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,79%	-4,79%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,65%	1,66%	x	x	x
2024	2,37%	-2,96%	-2,96%	9,65%	10,57%	TAK
2025	2,36%	-1,86%	-1,86%	7,98%	8,90%	TAK
2026	2,23%	2,24%	x	6,09%	7,01%	TAK
2027	1,51%	4,56%	x	4,87%	5,79%	TAK
2028	1,08%	7,66%	x	3,68%	4,60%	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
	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	
Wykonanie 2022	826 856,58	826 856,58	768 311,10	340 261,64	340 261,64	321 769,94	1 448 362,41	1 448 362,41	1 260 383,80	
Plan 3 kw. 2023	960 759,91	960 759,91	917 400,06	13 070,18	13 070,18	11 015,55	1 541 054,00	1 541 054,00	1 407 980,77	
Wykonanie 2023	960 759,91	960 759,91	917 400,06	13 070,18	13 070,18	11 015,55	1 541 054,00	1 541 054,00	1 407 980,77	
2024	382 703,50	382 703,50	382 703,50	0,00	0,00	0,00	635 187,36	635 187,36	635 187,36	
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:			z tego:			Wydanki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1				
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 2017	1 453 600,70	680 340,56	5 662 571,16	2 143 567,90	3 539 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 838 005,87	5 860 253,89	17 465 575,83	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 353 653,87	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	0,00	5 037 557,03	1 502 289,05	3 535 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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
Wykonanie 2022	19 425,91	0,00	34 846 441,95	2 441 627,08	32 404 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	190 671,44	131 654,67	48 280 367,12	3 353 007,12	44 927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	190 671,44	131 654,67	48 298 817,12	3 353 007,12	44 945 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	41 658 016,19	1 764 777,37	39 893 238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	15 102 412,00	466 100,00	14 616 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	338 600,00	316 100,00	22 500,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	43 685,60
Wykonanie 2022	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 684 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 624 400,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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. 245 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiąg

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 572 019,09	41 658 016,19	15 102 412,00	338 600,00	0,00	57 099 028,19
1.a	- wydatki bieżące				4 098 445,09	1 764 777,37	486 100,00	316 100,00	0,00	2 566 977,37
1.b	- wydatki majątkowe				95 473 574,00	39 893 238,82	14 616 312,00	22 500,00	0,00	54 532 050,82
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:				831 745,08	635 187,36	0,00	0,00	0,00	635 187,36
1.1.1	- wydatki bieżące				831 745,08	635 187,36	0,00	0,00	0,00	635 187,36
1.1.1.1	Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika - Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ "KOPERNIK" W WYSZKOWIE	2023	2024	345 650,12	156 807,98	0,00	0,00	0,00	156 807,98
1.1.1.2	Inwestujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WYSZKOWIE	2023	2024	207 918,11	200 202,53	0,00	0,00	0,00	200 202,53
1.1.1.3	Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE	2023	2024	278 176,85	278 176,85	0,00	0,00	0,00	278 176,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				98 740 274,01	41 022 828,83	15 102 412,00	338 600,00	0,00	56 463 840,83
1.3.1	- wydatki bieżące				3 266 700,01	1 129 590,01	486 100,00	316 100,00	0,00	1 931 790,01
1.3.1.1	Wielospektrowa 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 Wyszkwowie	2022	2026	1 510 080,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	948 300,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Somianka - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2023	2024	550 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzażńnik - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2023	2024	268 440,00	160 205,00	0,00	0,00	0,00	160 205,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2023	2024	292 740,00	151 288,00	0,00	0,00	0,00	151 288,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2023	2024	361 440,01	185 997,01	0,00	0,00	0,00	185 997,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Słopsk w Gminie Zabrodzie - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGiB - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	284 000,00	114 000,00	170 000,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2					95 473 574,00	39 893 238,82	14 616 312,00	22 500,00	0,00	54 532 050,82
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somania - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2025	29 701 198,00	0,00	4 092 910,00	0,00	0,00	4 092 910,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2026	251 198,00	10 000,00	67 500,00	22 500,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	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 Wyszkowie	2021	2024	140 820,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Siubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2024	48 407,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2024	71 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budowa infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2024	27 374 124,00	13 726 334,82	0,00	0,00	0,00	13 726 334,82
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2025	16 025 406,00	6 369 504,00	9 655 902,00	0,00	0,00	16 025 406,00
1.3.2.8	Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Wleśńska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2024	586 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Dziatki - Leszczydół Podwiślański - Wietliki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2024	6 119 683,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somania - Barcice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	wyszkowski	2022	2024	383 240,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Siłno - Oliszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.13	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie - Likwidacja barier architektonicznych	wyszkowski	2023	2024	278 450,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	375 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Koscielne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdzieborz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	375 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienniekiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2024	284 681,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - granica powiatu - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2024	12 265 727,00	12 030 060,00	0,00	0,00	0,00	12 030 060,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2024	398 130,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2024 – 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszkowskiego ustalona została na lata 2024 – 2028 zgodnie z planowanymi do spłaty zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2024 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok i zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do tego projektu.

Projektowany budżet powiatu na rok 2024 zamknie się deficytem w kwocie 14 585 003,72 zł, który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 5 000 000,00 zł,
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacją na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 87 677,96 zł,
- środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 462 708,76 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16 777 403,72 zł, wynikają z:

- 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 87 677,96 zł, (środki unijne na projekt „miękki”),
- nierozdysponowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5 363 864,76 zł (wykonane przychody z tego tytułu w roku 2023 wynosiły 6 664 203,19 zł, z tego w budżecie roku 2023 rozdysponowano kwotę 406 211,63 zł, w roku 2024 kwotę 5 363 864,76, w roku 2025 kwotę 894 126,80 zł),
- spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych (SPZZOZ w Wyszkanie) 291 244,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł (lokata utworzona ze środków, które wpłynęły na rachunek powiatu w roku 2023 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej).

Rozchody budżetu to kwota 2 192 400,00 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 8 620 003,19 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,69 %.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2024 r. wynosi 2,37% przy dopuszczalnym – 10,57%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszковского.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszковского na rok 2024 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wysokości subwencji ogólnej na 2024 rok;
- zawiadomienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- uzgodnień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne;
- złożonymi wnioskami na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- kalkulacji własnej,
- sprzedaży składników majątkowych z tytułu:
 - sprzedaży samochodów (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym) – 4 000,00 zł.

Wzrost dochodów bieżących:

- w roku 2025 zaplanowano wzrost o 5,00% dochodów bieżących roku 2024, pomniejszonych o jednorazowe wpływy,
- w latach 2026 - 2028 zaplanowano wzrost o 5,00%, a rokiem wyjścia jest rok 2025.

Dochody majątkowe:

W roku 2025 zaplanowano środki zewnętrzne w kwocie 12 243 411,63 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10 033 459,40 zł,
- z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 209 952,23 zł,
- z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000,00 zł (działki budowlane w Dębinkach).

W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszковского na 2024 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,
- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków,

- obsługa długu na podstawie zawartych umów oraz prognozowanych spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W latach 2025 - 2028 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2%, z tym że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6%. Rokiem wyjścia planowanych wydatków jest rok 2024.

W roku 2025 prognozowany wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 5 307 289,76 zł i zostanie sfinansowany z:

- niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 413 162,96 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 894 126,80 zł.

Planowana w latach 2026 – 2028 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2024 – 2026.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2023 roku w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:

- 1) „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” – zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 3 871,26 zł. Stosownych zmian w budżecie i WPF w 2023 r. dokonamy przed podjęciem uchwały budżetowej. Całkowitą wartość zadania zmniejsza się o kwotę 8 662,06 zł.
- 2) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 4 obręby w Gminie Somianka” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 do kwoty 202 000,00 zł. Całkowita wartość zadania zmniejsza się do kwoty 550 000,00 zł.
- 3) „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026 - ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 10 000,00 zł, w roku 2025 na kwotę 67 500,00 zł i w roku 2026 na kwotę 22 500,00 zł. Całkowita wartość zadania zwiększa się do kwoty 251 198,00 zł.
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8” – wydłuża się termin realizacji zadania na rok 2024. Całkowity koszt inwestycji pozostaje bez zmian.
- 5) „Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Ślubów” – wydłuża się termin realizacji zadania na rok 2024. Całkowity koszt inwestycji pozostaje bez zmian.
- 6) „Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo” – wydłuża się termin realizacji zadania na rok 2024. Całkowita wartość zadania zwiększa się do kwoty 71 500,00 zł.
- 7) „Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości

Adelin wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej” – zmniejsza się limit wydatków roku 2024 o kwotę 2 456 804,18 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

- 8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 6 369 504,00 zł i na rok 2025 na kwotę 9 655 902,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 9) „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło – Przetycz Włociańska” - wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2024. Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 335 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 586 000,00 zł.
- 10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki – Leszczydół Podwielątki – Wielątki” – zwiększa się limit wydatków roku 2024 r. o kwotę 370 000,00 zł. Całkowita wartość zadania zwiększa się do kwoty 6 119 683,00 zł.


Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

- 1) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb Słopsk w Gminie Zabrodzie – realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025. Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 114 000,00 zł, w roku 2025 na kwotę 170 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 284 000,00zł.
- 2) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice – Janki” – realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025. Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 100 000,00 zł, w roku 2025 na kwotę 275 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 375 000,00zł.
- 3) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne” – realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025. Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 80 000,00 zł, w roku 2025 na kwotę 250 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 330 000,00zł.
- 4) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz” – realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025. Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 100 000,00 zł, w roku 2025 na kwotę 275 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 375 000,00zł.
- 5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk” – zadanie realizowane w latach 2021-2024. Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 125 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 284 691,00 zł.
- 6) „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu – Etap I” – zadanie realizowane w latach 2021-2024. Ustala się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 12 030 060,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 12 265 727,00 zł.

- 7) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4413W w m. Ostrowy” zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o kwotę 9 840,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 398 130,00 zł. Wydłużono termin realizacji zadania z 2023 r. do marca 2024 r.

Ponadto w prowadza się zmianę nazwy zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 4417W na odcinku Sitno – Olszanka”, które otrzymuje brzmienie „Budowa drogi powiatowej Nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka”.

Umowy zawarte przez Powiat, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy, a dotyczą zapewnienia ciągłości działania jednostki (np. prowadzenia obsługi bankowej budżetu, czy ubezpieczenia mienia Powiatu) nie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2024-2028.

za: 12, wstrzymuję się: 7, przeciw: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

za (12)

Ewa Bartosiewicz, Paweł Deluga, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka

wstrzymuję się (7)

Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Justyna Garbarczyk, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Iwona Bogusława Wyszowska, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 grudnia 2023, o godz. 16:25

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2023-12-28 15:26:37