

Uchwała Nr III/18/2024
Rady Powiatu w Wyszkuwie
z dnia 29 maja 2024 r.

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wyszukowskiego na lata 2024 – 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/400/2023 Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszukowskiego na lata 2024 – 2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/400/2023 Rady Powiatu w Wyszkuwie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszukowskiego na lata 2024 – 2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszukowskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszukowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu


Iwona Bogusława Wyszynska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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	10 851 086,62	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	92 698 586,48	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 895 176,53	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	48 630 682,00	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	20 362 155,00	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	55 273 936,00	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	176 689 712,49	134 083 127,54	17 192 346,00	789 312,00	71 431 915,35	27 142 005,23	17 527 548,96	0,00	42 606 584,95	6 833,08	42 599 751,87	
2024	190 461 172,48	159 874 075,51	26 244 839,00	982 376,00	87 194 971,00	26 487 713,28	18 964 176,23	0,00	30 587 096,97	4 000,00	30 583 096,97	
2025	166 360 097,24	150 781 685,61	27 557 081,00	1 031 495,00	80 458 000,00	21 750 000,00	19 985 109,61	0,00	15 578 411,63	1 000 000,00	14 578 411,63	
2026	159 823 575,00	159 823 575,00	28 935 000,00	1 083 070,00	84 481 000,00	22 840 000,00	22 484 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	165 998 223,00	165 998 223,00	30 382 000,00	1 137 223,00	88 705 000,00	23 990 000,00	21 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	173 735 184,00	173 735 184,00	31 901 100,00	1 194 084,00	93 140 000,00	25 180 000,00	22 320 000,00	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 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 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	Wydaki ogółem x	z tego:										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	w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	46 512 006,57	0,00	0,00	226 063,79	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09	10 428 288,09	1 154 106,43		
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	0,00	259 162,94	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	15 543 465,57	620 795,14		
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 838,63		
Wykonanie 2020	97 082 647,96	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	0,00	154 824,88	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	5 179 914,16	726 279,68		
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		
Wykonanie 2022	145 904 446,60	111 254 955,92	66 518 190,48	0,00	0,00	365 239,65	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	128 250 325,66	76 915 217,13	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	52 057 268,67	52 057 268,67	2 793 083,00		
Wykonanie 2023	162 349 941,47	125 508 711,01	76 794 722,42	0,00	0,00	456 454,68	0,00	0,00	0,00	36 841 230,46	36 841 230,46	2 793 082,97		
2024	220 573 449,56	164 593 866,43	100 581 251,01	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 979 583,13	55 979 583,13	2 052 372,00		
2025	171 667 387,00	152 551 075,00	95 427 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	19 116 312,00	19 116 312,00	0,00		
2026	156 624 575,00	155 602 075,00	101 152 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00		
2027	163 501 619,81	156 710 000,00	107 222 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	4 791 619,81	4 791 619,81	0,00		
2028	171 663 184,00	161 885 000,00	113 656 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	9 778 184,00	9 778 184,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	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	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	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	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	7 953 375,80	0,00	0,00	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	4 977 244,51	6 899 803,19	0,00	0,00	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	0,00	9 171 937,84	406 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	14 339 771,02	0,00	29 907 745,15	1 000 000,00	0,00	16 125 178,76	0,00	6 664 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-30 112 277,08	0,00	32 304 677,08	6 600 000,00	6 600 000,00	14 014 951,32	14 014 951,32	5 363 864,76	3 462 708,76	0,00	0,00	0,00	
2025	-5 307 289,76	0,00	7 759 689,76	0,00	0,00	6 865 562,96	4 413 162,96	894 126,80	894 126,80	0,00	0,00	0,00	
2026	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 496 603,19	2 496 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 945 314,37	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 207,20	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 243 607,20	6 076 607,20	0,00	0,00	1 851 800,00	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 118 363,20	0,00	0,00	0,00	7 886 417,00	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 325 861,00	6 034 617,00	0,00	0,00	2 192 400,00	2 192 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 400,00	2 452 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 603,19	2 496 603,19	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	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:	Reacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Łp	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	x	0,00	0,00	11 341 451,16	7 401,42	5 913 084,81	9 133 268,16				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 724 762,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47				
Wykonanie 2021	x	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	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	x	0,00	0,00	8 205 853,19	0,00	-5 921 905,18	9 899 851,49				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	6 034 617,00	5 812 403,19	0,00	8 574 416,53	37 482 161,68				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 003,19	0,00	-4 719 790,92	20 984 886,16				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 767 603,19	0,00	-1 769 389,39	5 990 300,37				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 568 603,19	0,00	4 221 500,00	4 221 500,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	7 288 223,00	7 288 223,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 184,00	11 850 184,00				

⁶⁾ 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.

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 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, obliczony w oparciu o kwartał 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, obliczony w oparciu o kwartał 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, 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	8,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	12,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-4,79%	-4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	8,64%	8,65%	x	x	x	x
2024	-2,59%	-2,59%	9,65%	11,57%	TAK	TAK
2025	-0,94%	x	8,03%	9,95%	TAK	TAK
2026	2,59%	3,34%	6,28%	8,19%	TAK	TAK
2027	1,88%	5,25%	5,21%	7,13%	TAK	TAK
2028	1,43%	8,02%	4,12%	6,04%	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	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 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	5 169 584,82	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	1 321 367,22	1 321 367,22	1 278 025,66	13 070,19	13 070,19	11 015,56	1 530 838,05	1 530 838,05	1 397 838,98	
2024	250 261,11	250 261,11	221 393,89	322 710,18	322 710,18	271 076,55	809 141,16	809 141,16	766 694,05	
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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 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
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
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
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
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
Wykonanie 2022	19 425,91	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	190 671,44	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	0,00
Wykonanie 2023	190 671,41	190 671,41	131 654,67	33 569 855,73	3 044 151,65	30 525 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	347 000,00	271 076,55	53 356 175,30	1 744 731,17	51 611 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 605 487,00	489 175,00	19 116 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 341 675,00	319 175,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i innych zobowiązań (z tytułu pożyczek, kredytów i innych zobowiązań)	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i innych zobowiązań (z tytułu pożyczek, kredytów i innych zobowiązań)					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x	0,00	7 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x	2 481 683,76	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 175,00
Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 685,60
Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x	1 235 600,00	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. 2023	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 851 800,00	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	1 942 400,00	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	1 882 400,00	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	1 345 000,00	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	642 603,19	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związane z realizacją 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.



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)				113 324 774,10	19 605 487,00	1 341 675,00	500 000,00	74 803 337,30	
1.a	- wydatki bieżące				4 084 200,10	489 175,00	319 175,00	0,00	2 553 081,17	
1.b	- wydatki majątkowe				109 240 574,00	19 116 312,00	1 022 500,00	500 000,00	72 250 256,13	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				811 350,09	0,00	0,00	0,00	615 141,16	
1.1.1	- wydatki bieżące				811 350,09	0,00	0,00	0,00	615 141,16	
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	0,00	0,00	0,00	156 807,98	
1.1.1.2	Investujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WYSZKOWIE	2023	2024	198 518,84	0,00	0,00	0,00	191 152,05	
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 SZKOŁ NR 1 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE	2023	2024	267 181,13	0,00	0,00	0,00	267 181,13	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				112 513 424,01	19 605 487,00	1 341 675,00	500 000,00	74 188 196,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 272 850,01	489 175,00	319 175,00	0,00	1 937 940,01	
1.3.1.1	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkwowie	2022	2026	1 510 080,00	316 100,00	316 100,00	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	0,00	0,00	0,00	202 000,00	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśniak - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2023	2024	268 440,00	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	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	0,00	0,00	0,00	185 997,01	

Lp.	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 Stópsk w Gminie Zabrodzie - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	284 000,00	114 000,00	170 000,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.1.7	Zakup Grupy Energii Elektrycznej: "XLV Zakup Grupy MAE" - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	6 150,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 240 574,00	51 611 444,13	19 116 312,00	1 022 500,00	500 000,00	72 250 256,13
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somanika - 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 - Ślubów - 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 rozbudowy 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 budową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2024	27 374 124,00	17 677 540,13	0,00	0,00	0,00	17 677 540,13
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 Włościańska - 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 Działki - Leszczydół Podwiełajki - Wleńki - 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 Somanika - Barcice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Kregi Nowe - Sifno - 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	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	320 450,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
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 Kościelne - 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 - Ulasek - 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

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						
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszaków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2021	2024	6 909 691,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzażnik - granica powiatu - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	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 Wyszakowie	2023	2024	398 130,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.20	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łąchy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzażnik powiat wyszkowski - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie spójności przestrzennej i bezpieczeństwo ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2024	2027	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4419W na odcinku Drogoszewo-Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2024	2025	3 700 000,00	1 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.23	Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	2024	2025	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu

Iwona Bogusława Wyszynska

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wyszковского Uchwałą Rady Powiatu Nr III/18/2024 z dnia 29 maja 2024 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2024 r. uchwałą Zarządu Powiatu dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na 2024 r. po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 520 530,00 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 520 530,00 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

„Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie - zwiększa się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 42 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 320 450,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu


Iwona Bogusława Wyszyńska