


Uchwała Nr VI/33/2024
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wyszkowskiego 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 Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2024 – 2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego.
- § 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, 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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
												1.1	1.1.1
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	92 688 556,48	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	18 588 764,10	1 685,50	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	190 035 776,39	164 682 516,12	26 244 835,00	982 376,00	88 469 008,00	29 957 116,89	19 029 176,23	0,00	25 353 260,27	4 000,00	25 349 260,27		
2025	179 134 675,49	154 260 660,66	27 557 081,00	1 031 495,00	80 458 000,00	22 279 074,25	22 935 010,41	0,00	24 874 014,83	1 000 000,00	23 874 014,83		
2026	160 219 575,00	160 219 575,00	28 935 000,00	1 083 070,00	84 481 000,00	22 840 000,00	22 880 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	165 644 223,00	165 644 223,00	30 382 000,00	1 137 223,00	88 705 000,00	23 990 000,00	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	173 517 184,00	173 517 184,00	31 901 100,00	1 194 084,00	93 140 000,00	25 180 000,00	22 102 000,00	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 trzeci 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
													odsetki i dyskonto wyłączone z limitu splaty 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	456 454,66	0,00	0,00	0,00	36 841 230,46	36 841 230,46	2 793 082,97	
2024	219 517 822,19	165 198 270,04	98 655 938,87	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	54 319 552,15	54 319 552,15	2 052 372,00	
2025	183 145 965,25	153 080 149,25	95 427 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	30 065 816,00	30 065 816,00	0,00	
2026	158 454 575,00	155 602 075,00	101 152 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 852 500,00	2 852 500,00	0,00	
2027	164 581 619,81	158 710 000,00	107 222 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	5 871 619,81	5 871 619,81	0,00	
2028	172 463 184,00	161 885 000,00	113 656 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	10 578 184,00	10 578 184,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1.1		4.2	4.2.1			
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 183,35	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	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	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	0,00	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	709 350,34	0,00	0,00	3 408 572,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 375 045,46	0,00	16 941 981,00	172 803,19	0,00	0,00	0,00	7 815 802,01	0,00	0,00	7 953 375,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 977 244,51	0,00	28 669 226,46	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 602 423,27	4 977 244,51	0,00	6 899 803,19	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	0,00	9 171 937,84	7 893 349,47	0,00	406 211,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	14 339 771,02	0,00	29 907 745,15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 125 176,76	0,00	0,00	6 664 203,19	0,00	0,00	0,00
2024	-29 482 045,80	0,00	34 664 445,80	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15 974 720,04	15 974 720,04	0,00	5 363 864,76	472 708,76	0,00	0,00
2025	-4 011 289,76	0,00	7 789 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 562,96	3 087 162,96	0,00	894 126,80	0,00	0,00	0,00
2026	1 765 000,00	1 765 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 062 603,19	1 062 603,19	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 054 000,00	1 054 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeniezenie 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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		
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	0,00	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	5 182 400,00	2 192 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 778 400,00	3 778 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 603,19	2 142 603,19	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00	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:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	X	0,00	0,00	11 341 451,16	7 401,42	5 913 084,81	9 133 268,16		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47		
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	37 482 161,88		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	10 620 003,19	0,00	-515 753,92	27 148 691,88		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 841 603,19	0,00	1 180 511,41	8 970 201,17		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 996 603,19	0,00	4 617 500,00	5 697 500,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 854 000,00	0,00	6 934 223,00	8 014 223,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 184,00	12 432 184,00		

β) 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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	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	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
Lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,79%	-4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,64%	8,65%	x	x	x	x
2024	2,15%	0,55%	0,55%	9,65%	11,57%	TAK	TAK
2025	3,29%	1,32%	x	8,48%	10,40%	TAK	TAK
2026	2,33%	3,62%	x	7,05%	8,97%	TAK	TAK
2027	1,63%	5,02%	x	6,03%	7,94%	TAK	TAK
2028	1,29%	7,88%	x	4,90%	6,81%	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:		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	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 i 3 ustawy x ustawy ^x	środki określone 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 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	środki określone 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 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
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	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	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	1 583 821,42	1 583 821,42	1 460 647,39
Wykonanie 2020	1 886 279,12	1 886 279,12	1 689 268,99	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54	1 530 192,21	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	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	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	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	1 530 838,05	1 530 838,05	1 397 838,98
2024	295 251,51	295 251,51	266 384,29	322 710,18	322 710,18	271 076,55	854 131,56	854 131,56	751 264,81	854 131,56	854 131,56	751 264,81
2025	529 074,25	529 074,25	529 074,25	0,00	0,00	0,00	529 074,25	529 074,25	529 074,25	529 074,25	529 074,25	529 074,25
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy		10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	2 143 567,90	3 539 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 838 005,87	9 838 005,87	5 860 253,89	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 353 653,87	9 353 653,87	5 187 162,05	2 213 055,42	27 227 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	18 335,34	18 335,34	0,00	1 502 289,05	3 535 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 248 973,06	3 435 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	19 425,91	19 425,91	0,00	2 441 627,08	32 404 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	190 671,44	190 671,44	131 654,67	3 353 007,12	44 927 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	190 671,41	190 671,41	131 654,67	3 044 151,65	30 525 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	347 000,00	347 000,00	271 076,55	1 869 221,57	49 941 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	31 133 565,25	30 035 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 091 675,00	1 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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												
	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:							
						10.7.2.1.1							
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp													
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	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	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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2023	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	642 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu



Iwona Bogusława Wyszyńska

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/33/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2024 r. uchwałą Rady Powiatu w Wyszowie, 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 2 261 350,20 zł
- wydatki zmniejszają się o kwotę 728 649,80 zł.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29 482 045,80 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 7 000 000,00 zł;
- 2) 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 452 871,14 zł;
- 3) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
- 4) wolnymi środkami w kwocie 472 708,76 zł;
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 562 080,18 zł;
- 6) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 959 768,72 zł.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 182 400,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 162 800,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł;
- 3) udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 2 990 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Iwona Bogusława Wyszyńska

Wyniki głosowania

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

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (18)

Paweł Abramczyk, Bartłomiej Adler, Mariusz Bryk, Arkadiusz Stanisław Darocha, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Agnieszka Maria Eychler, Marek Kaniewski, Tadeusz Mirosław Kuchta, Adam Mróz, Grzegorz Nowosielski, Agnieszka Ołdak-Prokop, Mieczysław Pękuł, Elżbieta Piórkowska, Danuta Maria Rzempełuch, Krzysztof Wawrzyńczak, Iwona Bogusława Wyszyńska, Stanisław Żołyński

NIEOBECNI (1)

Teresa Hanna Czajkowska

Głosowanie zakończono w dniu: 28 sierpnia 2024, o godz. 14:31

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-09-03 10:20:32