


Uchwała Nr LXXII/402/2024
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 31 stycznia 2024 r.

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wyszku 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 Wyszku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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 Wyszku z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszku 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 Wyszku.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszku.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x				
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	95 632 922,00	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	48 690 882,00	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	26 932 899,29	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	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	179 686 842,81	146 150 580,87	26 244 839,00	982 376,00	76 626 972,00	24 189 269,87	18 107 124,00	0,00	33 536 261,94	4 000,00	33 532 261,94		
2025	163 007 022,24	150 763 610,61	27 557 081,00	1 031 495,00	80 458 000,00	21 750 000,00	19 967 034,61	0,00	12 243 411,63	1 000 000,00	11 243 411,63		
2026	159 820 500,00	159 820 500,00	28 935 000,00	1 083 070,00	84 481 000,00	22 840 000,00	22 481 430,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programowi, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
									2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1
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	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	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	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69	963 638,63
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	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	60 389 729,79	0,00	0,00	59 360,87	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	111 254 955,92	66 518 190,48	0,00	0,00	365 239,65	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	128 250 325,66	76 915 217,13	0,00	0,00	620 000,00	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	131 775 702,84	76 915 217,10	0,00	0,00	500 000,00	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	209 350 168,56	150 628 352,43	89 988 996,17	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 721 816,13	58 721 816,13	1 702 372,00
2025	168 314 312,00	152 548 000,00	95 427 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766 312,00	15 766 312,00	0,00
2026	156 621 500,00	155 599 000,00	101 152 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00
2027	163 501 619,81	158 710 000,00	107 222 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1							4.1.1
Up														
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	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	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	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	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	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	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	709 350,34	0,00	0,00	0,00	3 408 572,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 375 045,46	0,00	0,00	16 941 981,00	172 803,19	0,00	7 815 802,01	0,00	0,00	0,00	7 953 375,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 977 244,51	0,00	0,00	28 669 226,46	1 000 000,00	0,00	20 602 423,27	0,00	0,00	4 977 244,51	6 899 803,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-17 363 406,67	0,00	0,00	19 215 206,67	3 393 450,00	3 393 450,00	9 171 937,84	3 393 450,00	9 171 937,84	7 893 349,47	406 211,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-10 775 037,00	0,00	0,00	29 907 745,15	1 000 000,00	1 000 000,00	16 125 178,76	1 000 000,00	16 125 178,76	3 698 429,80	6 664 203,19	0,00	0,00	0,00
2024	-29 663 325,75	0,00	0,00	31 855 725,75	6 600 000,00	6 600 000,00	13 565 999,99	6 600 000,00	13 565 999,99	13 565 999,99	5 363 864,76	0,00	0,00	3 462 708,76
2025	-5 307 289,76	0,00	0,00	7 759 689,76	0,00	0,00	6 865 562,96	0,00	6 865 562,96	4 413 162,96	894 126,80	0,00	0,00	894 126,80
2026	3 199 000,00	2 665 000,00	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	2 496 603,19	1 962 603,19	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	2 072 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 386 663,76	2 386 663,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	6 945 314,37	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	167 000,00	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	1 851 800,00	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 118 363,20	6 076 607,20	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	2 192 400,00	2 192 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	3 199 000,00	3 199 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	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:	Relacja zrównoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:		
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	8 205 863,19	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	10 220 003,19	0,00	-4 477 771,56	20 777 954,19			
2025	X	X	X	0,00	0,00	7 767 603,19	0,00	-1 784 389,39	5 975 300,37			
2026	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	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	7 288 223,00	7 288 223,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 184,00	11 850 184,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,65%	x	x	x	x
2024	2,37%	-2,89%	9,65%	10,57%	TAK	TAK
2025	2,33%	-0,95%	7,99%	8,91%	TAK	TAK
2026	2,59%	3,34%	6,23%	7,15%	TAK	TAK
2027	1,88%	5,25%	5,17%	6,09%	TAK	TAK
2028	1,43%	8,02%	4,07%	4,99%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	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		
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	2 357 158,62	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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 do 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	1 453 600,70	1 453 600,70	860 340,56	5 682 571,16	2 143 567,90	3 539 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 838 005,87	9 838 005,87	5 860 253,89	17 455 575,83	3 006 703,61	14 448 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 353 653,87	9 353 653,87	5 187 162,05	29 440 063,45	2 213 055,42	27 227 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 335,34	18 335,34	0,00	5 037 557,03	1 502 289,05	3 535 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 684 220,42	2 248 973,06	3 435 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Wykonanie 2023	190 671,44	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	52 234 221,50	1 764 777,37	50 469 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 252 412,00	486 100,00	15 766 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 338 600,00	316 100,00	1 022 500,00	0,00	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	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

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 zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymagających 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		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emilowanych 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⁾	
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	0,00
		1 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		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
		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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 została automatycznie wygenerowana 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, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzikzeniu 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, informacje 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)				108 847 019,09	52 234 221,50	16 252 412,00	1 338 600,00	500 000,00	70 325 233,50
1.a	- wydatki bieżące				4 088 445,09	1 764 777,37	486 100,00	316 100,00	0,00	2 566 977,37
1.b	- wydatki majątkowe				104 748 574,00	50 469 444,13	15 766 312,00	1 022 500,00	500 000,00	67 758 256,13
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:				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	Investujemy w jakość: uczenie się na rzecz kompetencji miękkich, transformacji cyfrowej i ekologicznej - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 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. MARII 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 015 274,01	51 599 034,14	16 252 412,00	1 338 600,00	500 000,00	69 690 046,14
					3 266 700,01	1 129 590,01	486 100,00	316 100,00	0,00	1 931 790,01
1.3.1.1	Wielobaspektowa 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 komińskiego 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	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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzańszk 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 Wyszkwów 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	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2025	284 000,00	114 000,00	170 000,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 748 574,00	50 469 444,13	15 766 312,00	1 022 500,00	500 000,00	67 758 256,13
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszów - Rybno - Kręgi - Somańka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	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 Wyszкові	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 rozbiórką i budową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Włociańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Podwiślański - Wlejałki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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. Deskurow - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Somańka - 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 - Sitno - Olszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові - 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 Wyszкові	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 Wyszкові	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 - Zdziebrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszów do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2021	2024	6 909 691,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00

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 - Rząśnik - granica powiatu - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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 Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie spójności przestrzennej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	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 Drogaszewo-Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosińska

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr LXII/402/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejszają się o kwotę 4 004 557,72 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 11 073 764,31 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 15 078 322,03 zł, tj. do kwoty 29 663 325,75 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:


- 1) kredytu w kwocie 6 600 000,00 zł;
 - 2) 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;
 - 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
 - 4) wolnych środków w kwocie 3 462 708,76 zł;
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 478 322,03 zł.
2. Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 15 078 322,03 zł, tj. do kwoty 31 855 725,75 zł, z tytułu:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 478 322,03 zł
 - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 87 677,96 zł;
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 291 244,00 zł;
 - 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 6 600 000 ,00 zł;
 - 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 034 617,00 zł;
 - 6) wolnych środków w kwocie 5 363 864,76 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. „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” - zwiększa się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 3 951 205,31 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 27 374 124,00 zł.
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk” - zwiększa się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 6 625 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 6 909 691,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się nowe zadania:

1. „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski” – ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1 000 000,00 zł, na rok 2026 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na rok 2027 w kwocie 500 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 2 500 000,00 zł – pomoc finansowa.
2. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4419W na odcinku Drogoszewo-Deskurów” - ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 150 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 150 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Wyniki głosowania

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

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (17)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszowska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (2)

Adam Mróz, Piotr Wykowski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 stycznia 2024, o godz. 11:24

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2024-02-01 08:54:49