

Uchwała Nr XXV/135/2025
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkiego na lata 2026 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Powiatu w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszkiego na lata 2026 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszkiego na lata 2026 – 2029.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

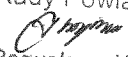
- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/70/2024 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkiego na lata 2025 – 2029 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 do
uchwały nr XXV/135/2025
z dnia 2025-12-23
- projekt -

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Wykonanie 2019	114 597 729,37	92 698 556,48	17 624 429,00	350 641,42	42 537 277,00	19 595 176,53	12 591 032,53	0,00	21 899 172,89	100 457,46	21 798 715,43	
Wykonanie 2020	111 416 885,59	101 726 514,87	17 786 031,00	355 433,23	48 690 682,00	21 506 420,70	13 387 947,94	0,00	9 690 370,72	78 739,01	9 611 631,71	
Wykonanie 2021	117 422 958,52	112 390 811,46	20 352 155,00	640 225,30	54 350 394,00	22 142 126,56	14 905 910,60	0,00	5 032 147,06	27 186,56	5 004 960,50	
Wykonanie 2022	140 927 202,09	122 338 437,99	23 717 502,20	505 217,86	55 273 935,00	26 932 859,29	15 908 923,64	0,00	18 588 764,10	1 685,50	18 545 750,59	
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	
Wykonanie 2024	194 346 135,92	172 713 321,99	29 223 729,00	982 376,00	88 617 083,00	33 299 720,94	20 590 413,05	0,00	21 632 813,93	27 012,59	21 605 801,34	
Plan 3 kw. 2025	224 871 080,60	180 904 143,61	71 811 671,67	5 872 606,12	50 406 547,92	31 802 679,72	21 010 638,18	0,00	43 966 936,99	12 500,00	43 954 436,99	
Wykonanie 2025	212 977 795,75	185 122 387,09	71 811 671,67	5 872 606,12	51 932 666,92	33 774 911,50	21 730 530,88	0,00	27 855 408,66	12 500,00	27 842 908,66	
2026	198 275 322,84	183 137 842,23	75 876 108,00	7 374 174,00	50 666 343,00	28 102 375,23	21 118 842,00	0,00	15 137 480,61	0,00	15 125 480,61	
2027	198 656 604,00	191 835 399,00	79 370 000,00	7 750 000,00	53 200 000,00	29 510 000,00	22 005 399,00	0,00	6 821 205,00	0,00	6 821 205,00	
2028	201 990 000,00	201 990 000,00	83 660 000,00	8 150 000,00	55 900 000,00	30 990 000,00	23 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	212 070 000,00	212 070 000,00	87 840 000,00	8 540 000,00	58 700 000,00	32 540 000,00	24 450 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:										w tym:
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Łp	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 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
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
Wykonanie 2024	208 030 140,92	157 877 394,16	96 745 726,75	0,00	0,00	310 379,34	0,00	0,00	0,00	50 152 746,76	50 152 746,76	952 372,00
Plan 3 kw. 2025	236 404 984,03	175 736 356,29	107 089 351,31	0,00	0,00	648 567,38	0,00	0,00	0,00	60 668 627,74	60 668 627,74	5 396 677,84
Wykonanie 2025	217 133 880,27	172 545 645,04	107 482 790,73	0,00	0,00	448 567,38	0,00	0,00	0,00	44 588 235,23	44 588 235,23	4 956 031,84
2026	214 871 981,17	177 553 078,05	110 839 151,50	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	37 318 903,12	37 318 903,12	2 379 720,00
2027	199 397 459,23	185 755 049,23	116 380 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 642 410,00	13 615 410,00	27 000,00
2028	201 458 000,00	195 020 000,00	122 200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 438 000,00	6 438 000,00	0,00
2029	210 738 000,00	204 770 000,00	128 310 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 968 000,00	5 968 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
		z tego:									
		w tym:									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 945 314,37	2 314 800,00	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			
Wykonanie 2023	6 118 363,20	0,00	0,00	0,00	7 886 417,00	1 851 800,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	6 325 861,00	0,00	0,00	0,00	4 932 400,00	1 942 400,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 400,00	3 882 400,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 400,00	3 882 400,00	0,00	0,00			
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	3 349 000,00	3 349 000,00	0,00	0,00			
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 603,19	1 974 603,19	0,00	0,00			
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	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 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			
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			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 990 000,00	5 870 003,19	0,00	14 835 927,83	51 404 524,80			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 487 603,19	0,00	5 167 787,32	15 084 090,75			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 987 603,19	0,00	12 576 742,05	37 090 946,51			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 603,19	0,00	5 584 764,18	19 530 422,51			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	6 080 349,77	8 795 808,19			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 000,00	0,00	6 970 000,00	7 770 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych usawach 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,09%	x	x	x	x
2026	2,51%	4,59%	10,90%	11,57%	TAK	TAK
2027	1,34%	3,87%	10,00%	10,67%	TAK	TAK
2028	0,88%	4,18%	8,69%	9,36%	TAK	TAK
2029	0,82%	4,15%	7,01%	7,68%	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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	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 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
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
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
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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	48 292 044,54	2 117 924,06	46 174 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 854 203,78	2 854 203,78	2 402 199,73	51 769 729,30	3 188 103,84	48 581 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 854 203,78	2 854 203,78	2 402 199,73	37 941 886,57	3 053 103,84	34 888 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 854 203,78	2 854 203,78	2 402 199,73	36 256 229,79	3 624 674,67	32 631 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 862 160,00	219 750,00	13 642 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 772,73	4 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 772,73	4 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	488 175,00	
Wykonanie 2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	43 685,60	
Wykonanie 2022	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	1 882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	642 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące faktycznie 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 wyduktuśnemu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym wierszu prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/135/2025
z dnia 2025-12-23
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 402 621,25	36 256 229,79	13 862 160,00	4 772,73	4 772,73	50 127 935,21
1.a	- wydatki bieżące				6 255 554,13	3 624 674,67	219 750,00	4 772,73	4 772,73	3 853 970,09
1.b	- wydatki majątkowe				90 147 067,12	32 631 555,12	13 642 410,00	0,00	0,00	46 273 965,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 147 710,68	4 033 689,68	0,00	0,00	0,00	4 033 689,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 353 005,90	1 323 485,90	0,00	0,00	0,00	1 323 485,86
1.1.1.1	Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszokowie w programie Erasmus+ - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ "KOPERNIK" W WYSZOKOWIE	2025	2026	200 260,47	200 260,47	0,00	0,00	0,00	200 260,47
1.1.1.2	Mobilność osób uczących się i kadry Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszokowie w programie Erasmus+ - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W WYSZOKOWIE	2025	2026	435 161,87	435 161,87	0,00	0,00	0,00	435 161,87
1.1.1.3	Mobilność uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszokowie w programie Erasmus+ - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WYSZOKOWIE	2025	2026	363 796,41	363 796,41	0,00	0,00	0,00	363 796,41
1.1.1.4	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszokowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2024	2026	253 499,00	223 979,00	0,00	0,00	0,00	223 979,00
1.1.1.5	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszokowskim - Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2025	2026	100 288,15	100 288,15	0,00	0,00	0,00	100 288,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 794 704,78	2 710 203,78	0,00	0,00	0,00	2 710 203,78
1.1.2.1	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszokowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2024	2026	287 501,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.1.2.2	Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszokowskim - Poprawa warunków nauczania	Starostwo Powiatowe w Wyszokowie	2025	2026	2 507 203,78	2 507 203,78	0,00	0,00	0,00	2 507 203,78
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:				92 254 910,57	32 222 540,11	13 862 160,00	4 772,73	4 772,73	46 084 245,57
1.3.1	- wydatki bieżące				4 902 548,23	2 301 188,77	219 750,00	4 772,73	4 772,73	2 530 484,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Wielospektrowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie	2022	2026	1 634 380,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	316 100,00
1.3.1.2	Zakup Grupowy Energii Elektrycznej: "XLV Zakup Grupowy MAE" - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Gułczewo gm. Wyszków. - Poprawa jakości i aktualizacja danych dotyczących gruntów	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2026	2027	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.4	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Zwiększenie dostępności połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	1 201 922,40	644 162,40	0,00	0,00	0,00	644 162,40
1.3.1.5	Wykonanie usługi usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Wyszkowskiego i prowadzenie parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego - lata 2025-2026. -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	216 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik - zima 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	259 752,01	142 864,01	0,00	0,00	0,00	142 864,01
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sominianka - zima 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	259 212,01	142 567,01	0,00	0,00	0,00	142 567,01
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	336 480,00	185 064,00	0,00	0,00	0,00	185 064,00
1.3.1.9	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji - Podniesienie jakości danych w samorządowych rejestrach, zapewnienie odpowiedniego zaplecza teleinformatycznego oraz dostarczenie rozwiązań technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2029	49 045,46	19 750,00	19 750,00	4 772,73	4 772,73	49 045,46
1.3.1.10	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - Zwiększenie dostępności połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	5 768,40	5 768,40	0,00	0,00	0,00	5 768,40
1.3.1.11	Analiza materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie opracowań zawierających dane punktów granicznych działek ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej 143503_2 Rząśnik - Poprawa jakości i aktualności atrybutów punktów granicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.12	Naprawy odcinkowe nawierzchni dróg powiatowych metodą podwójnego powierzchniowego utwardzenia - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	473 137,95	473 137,95	0,00	0,00	0,00	473 137,95
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 352 362,34	29 921 351,34	13 642 410,00	0,00	0,00	43 563 761,34
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Sominianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2027	14 495 389,34	10 402 479,34	4 092 910,00	0,00	0,00	14 495 389,34
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gułczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2027	8 258 412,00	1 630 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	8 130 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porądzkie - Rząśnik - granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2026	34 610 787,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Chrzczanka Włościńska - Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	244 100,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	244 100,00
1.3.2.5	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Nowa Wieś - Nury - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	266 100,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Nury - Stary Lubiel - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	120 425,00	120 425,00	0,00	0,00	0,00	120 425,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stary Lubiel – Nowy Lubiel - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	169 375,00	169 375,00	0,00	0,00	0,00	169 375,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Myskowska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	99 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Myskowska-Stare Wypychy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	231 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Dziedbórz - Ułasek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2026	429 630,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ułasek-Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząsińsk powiat wyszkowski - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie spójności przestrzennej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2027	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycję drogową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w SPZZOZ w Wyszкові - dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń, zapewnienie pacjentowi właściwej opieki i lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia poprzez wsparcie procesów informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	441 372,00	441 372,00	0,00	0,00	0,00	441 372,00
1.3.2.15	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszкові - Podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2027	7 111 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszкові - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku - Zwiększenie dostępności dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, z ograniczeniami ruchowymi lub z małymi dziećmi, poprawa komfortu życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRAŃSZCZYKU	2025	2026	234 750,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.18	Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku - Zwiększenie dostępności dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, z ograniczeniami ruchowymi lub z małymi dziećmi, poprawa komfortu życia	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	318 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpowozarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2027	266 198,00	67 500,00	22 500,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy-Choiny-Jarząbka -Wiśniewo-Dyblin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2026	2027	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanek Włodziańska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2026	410 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	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	2026	8 884 691,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczyców Stary - Leszczyców Dziaki - Leszczyców Podwieląki - Wieląki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2026	7 049 683,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu
Wyszkowa
Iwona Bogusława Wyszyńska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2026 – 2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego ustalona została na lata 2026 – 2029 zgodnie z planowanymi do spłaty zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2026 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok i zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do tego projektu.

Projektowany budżet powiatu na rok 2026 zamknie się deficytem w kwocie 16 596 658,33 zł, który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 6 000 000,00 zł,
- spłatą udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 1 080 000,00 zł,
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacją na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 196 465,76 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8 320 192,57 zł.

Przychody budżetu w kwocie 19 945 658,33 zł, wynikają z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 196 465,76 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych 1 080 000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11 669 192,57 zł.

Rozchody budżetu to kwota 3 349 000,00 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2026 r. wynosi 4 638 603,19 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2026 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 2,34 %.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2026 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wysokości subwencji ogólnej na 2026 rok;
- zawiadomienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji

celowych na zadania własne i zadania zlecone;

- złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych,
- kalkulacji własnej,
- sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży samochodów (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym) – 12 000,00 zł.

Dochody bieżące w latach 2027 - 2029 zaplanowano wzrost o 5%, a rokiem wyjścia jest rok 2026.

W 2027 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6 821 205,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Są to środki jakie Powiat otrzyma z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego. W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszowskiego na 2026 r. zaplanowane zostały:

- wydatki bieżące w oparciu o materiały planistyczne jednostek organizacyjnych,
- wydatki inwestycyjne na podstawie zawartych umów, bądź złożonych wniosków,
- obsługa długu na podstawie zawartych umów oraz prognozowanych spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W latach 2027 - 2029 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 5%. Rokiem wyjścia planowanych wydatków jest rok 2026.

W roku 2027 prognozowany wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 740 855,23 zł i zostanie sfinansowany niewykorzystaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Planowana w latach 2028 – 2029 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2026 – 2029.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2025 roku w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:

- 1) „Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszowie w programie Erasmus+”. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 do kwoty 200 260,47 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 200 260,47 zł.
- 2) „Mobilność osób uczących się i kadry Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie w programie Erasmus+”. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 do kwoty 435 161,87 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 435 161,87 zł.

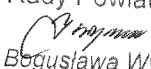
- 3) „Mobilność uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie w programie Erasmus+”. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2026 do kwoty 363 796,41 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 363 796,41 zł.
- 4) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Gulczewo gm. Wyszkanie i obręb Kręgi gm. Somianka” – zmienia się nazwę zadania na: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Gulczewo gm. Wyszkanie” oraz wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2027. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 do kwoty 150 000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2027 do kwoty 200 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 350 000,00 zł.
- 5) „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 do kwoty 557 760,00 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 do kwoty 644 162,40 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 1 201 922,40 zł.
- 6) „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszkanie – Rybno – Kręgi – Somianka – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2027. Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 do kwoty 10 402 479,34 zł i ustala się limit wydatków na rok 2027 na kwotę 4 092 910,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 14 495 389,34 zł.
- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2027. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 do kwoty 1 630 000,00 zł i ustala się limit wydatków na rok 2027 na kwotę 6 500 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 8 258 412,00 zł.
- 8) „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzęśnik - granica powiatu” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 6 145 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 34 610 787,00 zł.
- 9) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki – Wielątki” - wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 1 500 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 7 049 683,00 zł.
- 10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszkanie do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk” - wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 1 000 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 8 884 691,00 zł.
- 11) „Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkanie” - wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2027. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 4 000 000,00 zł i w roku 2027 na kwotę 3 000 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 7 111 000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

- 1) „Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Powiecie Wyszowskim” - realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2026. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 2 607 491,93 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 2 607 491,93 zł.
- 2) „Dobudowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku” - realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2026. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 19 750,00 zł oraz w roku 2026 na kwotę 215 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 234 750,00 zł.
- 3) „Wymiana dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” - realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2026. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 18 450,00 zł oraz w roku 2026 na kwotę 300 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 318 450,00 zł.
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo-Dybki” - realizacja zadania planowana jest na lata 2026-2027. Ustala się limit wydatków w roku 2027 na kwotę 27 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 27 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu


Iwona Bogusława Wyszyńska

Wyniki głosowania

**Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszковского na lata
2026-2029.**

ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

PRZECIW (3)

Mariusz Bryk, Teresa Hanna Czajkowska, Krzysztof Wawrzyńczak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bartłomiej Adler, Agnieszka Maria Eychler

Głosowanie z dnia: 23.12.2025, 17:12:34