

Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Wyszku  
z dnia

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego 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.) uchwala 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 Wyszowskiego 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 Wyszowskiego 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 Wyszowskiego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Augustynowicz-Serafin  
RADA PRAWNA  
WA-14840

SKARBNIK POWIATU  
Anna Augustowska

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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego: |               |              |                     |                                                                           |                                         | z tego:                    |               | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                              | 1.1     | 1.1.1         | 1.1.2        | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | 1.2           | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |         |               |              |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |         |               |              |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           |                              | 1.1     | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 85 007 461,76               | 82 369 645,99                |         | 13 571 537,00 | 332 738,18   | 38 002 924,00       | 19 611 359,99                                                             | 10 851 086,82                           | 0,00                       | 2 637 815,77  | 62 013,84                         | 2 575 801,93                                               |
| Wykonanie 2018   | 95 832 922,00               | 86 381 715,08                |         | 15 782 291,00 | 396 609,40   | 38 601 778,00       | 20 190 241,43                                                             | 11 410 795,25                           | 0,00                       | 9 451 206,92  | 55 083,77                         | 9 396 123,15                                               |
| Wykonanie 2019   | 114 597 729,37              | 92 698 556,48                |         | 17 624 429,00 | 350 641,42   | 42 537 277,00       | 19 595 176,53                                                             | 12 591 032,53                           | 0,00                       | 21 899 172,89 | 100 457,46                        | 21 798 715,43                                              |
| Wykonanie 2020   | 111 416 885,59              | 101 726 514,87               |         | 17 786 031,00 | 355 433,23   | 48 690 682,00       | 21 506 420,70                                                             | 13 387 947,94                           | 0,00                       | 9 690 370,72  | 78 739,01                         | 9 611 631,71                                               |
| Wykonanie 2021   | 117 422 958,52              | 112 390 811,46               |         | 20 352 155,00 | 640 225,30   | 54 350 394,00       | 22 142 126,56                                                             | 14 905 910,60                           | 0,00                       | 5 032 147,06  | 27 186,56                         | 5 004 960,50                                               |
| Wykonanie 2022   | 140 927 202,09              | 122 338 437,99               |         | 23 717 502,20 | 505 217,86   | 55 273 935,00       | 26 932 859,29                                                             | 15 908 923,64                           | 0,00                       | 18 588 764,10 | 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             | 187 774 426,19              | 162 421 165,92               |         | 26 244 839,00 | 982 376,00   | 88 469 008,00       | 27 695 766,69                                                             | 19 029 176,23                           | 0,00                       | 25 363 260,27 | 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 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 | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                 |                     |                                                                      |  |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                 | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                               |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                     | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                 |                     |                                                                      |  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                                                                                                                          | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                                                                             | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                              |  |
| Wykonanie 2017   | 86 884 849,27    | 76 456 561,18     | 46 512 006,57                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 226 063,79                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 10 428 288,09                                                                   | 10 428 288,09       | 1 154 106,43                                                         |  |
| Wykonanie 2018   | 95 014 934,34    | 79 471 468,77     | 47 825 614,70                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 259 162,94                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 543 465,57                                                                   | 15 543 465,57       | 620 795,14                                                           |  |
| Wykonanie 2019   | 115 644 659,19   | 85 134 094,50     | 52 472 414,91                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 239 689,84                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 30 510 564,69                                                                   | 30 510 564,69       | 963 838,63                                                           |  |
| Wykonanie 2020   | 97 082 647,96    | 91 902 733,80     | 57 182 936,71                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 154 824,88                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 5 179 914,16                                                                    | 5 179 914,16        | 726 279,68                                                           |  |
| Wykonanie 2021   | 103 047 913,06   | 98 117 610,54     | 60 399 729,79                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 59 360,87                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 4 930 302,52                                                                    | 4 930 302,52        | 1 751 329,00                                                         |  |
| Wykonanie 2022   | 145 904 446,60   | 111 254 955,92    | 66 518 190,48                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 365 239,65                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 34 649 490,68                                                                   | 34 649 490,68       | 2 826 977,91                                                         |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 180 307 594,33   | 128 250 825,66    | 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   | 162 949 941,47   | 125 508 711,01    | 76 794 722,42                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 456 454,68                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 36 841 230,46                                                                   | 36 841 230,46       | 2 793 082,97                                                         |  |
| 2024             | 220 246 471,99   | 165 926 919,84    | 97 785 512,82                                | 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             | 183 115 965,25   | 153 080 149,25    | 95 427 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 560 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 30 035 816,00                                                                   | 30 035 816,00       | 0,00                                                                 |  |
| 2026             | 157 374 575,00   | 155 602 075,00    | 101 152 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 772 500,00                                                                    | 1 772 500,00        | 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                                                                                                                         | 4 791 619,81                                                                    | 4 791 619,81        | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 171 663 184,00   | 161 885 000,00    | 113 656 000,00                               | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 57 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 9 778 184,00                                                                    | 9 778 184,00        | 0,00                                                                 |  |

| z tego:          |                 |                                                                                                                                       |                                                          |                     |                                   |                                   |                                               |                                                                        |                                   |        |        |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                                                          | Przychody budżetu x | z tego:                           |                                   |                                               |                                                                        |                                   | w tym: |        |
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x |                     | w tym:                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                                                                 |                                   |        |        |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                                                          |                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |        |        |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                                                        | 4.1                 | 4.1.1                             | 4.2                               | 4.2.1                                         | 4.3                                                                    | 4.3.1                             |        | w tym: |
| Wykonanie 2017   | -1 877 387,51   | 0,00                                                                                                                                  | 8 220 183,35                                             | 5 000 000,00        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 3 220 183,35                                                           | 0,00                              |        |        |
| Wykonanie 2018   | 817 987,66      | 0,00                                                                                                                                  | 5 366 132,08                                             | 1 410 000,00        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 3 956 132,08                                                           | 0,00                              |        |        |
| Wykonanie 2019   | -1 046 929,82   | 0,00                                                                                                                                  | 7 646 535,98                                             | 3 922 000,00        | 1 046 929,82                      | 0,00                              | 0,00                                          | 3 724 535,98                                                           | 0,00                              |        |        |
| Wykonanie 2020   | 14 334 237,63   | 0,00                                                                                                                                  | 4 117 922,40                                             | 0,00                | 0,00                              | 709 350,34                        | 0,00                                          | 3 408 572,06                                                           | 0,00                              |        |        |
| Wykonanie 2021   | 14 375 045,46   | 0,00                                                                                                                                  | 16 941 981,00                                            | 172 803,19          | 0,00                              | 7 815 802,01                      | 0,00                                          | 7 953 375,80                                                           | 0,00                              |        |        |
| Wykonanie 2022   | -4 977 244,51   | 0,00                                                                                                                                  | 28 669 226,46                                            | 1 000 000,00        | 0,00                              | 20 602 423,27                     | 4 977 244,51                                  | 6 899 803,19                                                           | 0,00                              |        |        |
| Plan 3 kw. 2023  | -17 363 406,67  | 0,00                                                                                                                                  | 19 215 206,67                                            | 3 393 450,00        | 3 393 450,00                      | 9 171 937,84                      | 7 893 349,47                                  | 406 211,63                                                             | 0,00                              |        |        |
| Wykonanie 2023   | 14 339 771,02   | 0,00                                                                                                                                  | 29 907 745,15                                            | 1 000 000,00        | 0,00                              | 16 125 178,76                     | 0,00                                          | 6 664 203,19                                                           | 0,00                              |        |        |
| 2024             | -32 472 045,80  | 0,00                                                                                                                                  | 34 664 445,80                                            | 7 000 000,00        | 7 000 000,00                      | 15 974 720,04                     | 15 974 720,04                                 | 5 363 864,76                                                           | 3 462 708,76                      |        |        |
| 2025             | -3 981 289,76   | 0,00                                                                                                                                  | 7 759 689,76                                             | 0,00                | 0,00                              | 6 865 562,96                      | 3 087 162,96                                  | 894 126,80                                                             | 894 126,80                        |        |        |
| 2026             | 2 845 000,00    | 2 845 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |        |
| 2027             | 2 142 603,19    | 2 142 603,19                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |        |
| 2028             | 1 854 000,00    | 1 854 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |        |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |              |              |                                                                | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:       |              | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |              |              |                                                                |                               |                                           |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                                                             |              |              |                                                                |                               |                                           |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1        | 4.5          | 4.5.1                                                          | 5                             | 5.1                                       | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 2 386 663,76                  | 2 386 663,76                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 2 459 583,76                  | 2 459 583,76                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 2 481 683,76                  | 2 481 683,76                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 2 682 982,22                  | 2 682 982,22                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00                                                           | 6 945 314,37                  | 2 314 800,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 167 000,00                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 7 312 207,20                  | 1 235 600,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2023  | 6 243 607,20                                                | 6 076 607,20 | 0,00         | 0,00                                                           | 1 851 800,00                  | 1 851 800,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 6 118 363,20                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 7 886 417,00                  | 1 851 800,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2024             | 6 325 861,00                                                | 6 034 617,00 | 0,00         | 0,00                                                           | 2 192 400,00                  | 2 192 400,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 3 778 400,00                  | 3 778 400,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 2 845 000,00                  | 2 845 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 2 142 603,19                  | 2 142 603,19                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                           | 1 854 000,00                  | 1 854 000,00                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

<sup>7)</sup> 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| Łp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                                                                                | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                             | 7.2                                                        |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 11 341 451,16                               | 7 401,42      | 5 913 084,81                                                    | 9 133 288,16                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 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                                                    | 37 482 161,68                                              |                                                                                                  |                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 10 620 003,19                               | 0,00          | -3 505 753,92                                                   | 24 158 691,88                                              |                                                                                                  |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 6 841 603,19                                | 0,00          | 1 180 511,41                                                    | 8 940 201,17                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 3 996 603,19                                | 0,00          | 4 617 500,00                                                    | 4 617 500,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 1 854 000,00                                | 0,00          | 6 934 223,00                                                    | 6 934 223,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 11 632 184,00                                                   | 11 632 184,00                                              |                                                                                                  |                                                                           |

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    |        | 8.3   | 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |
|                            |       |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017             | 0,00% | x      | 8,72%  | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | x      | 11,10% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | x      | 10,91% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | x      | 13,02% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | x      | 15,93% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022             | 0,00% | x      | 12,65% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2023            | 0,00% | -4,79% | -4,79% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2023             | 0,00% | 8,64%  | 8,65%  | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024                       | 2,15% | -1,67% | -1,66% | 9,65% | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025                       | 3,29% | 1,32%  | x      | 8,17% | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2026                       | 2,33% | 3,62%  | x      | 6,73% | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2027                       | 1,63% | 5,02%  | x      | 5,71% | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2028                       | 1,29% | 7,88%  | x      | 4,58% | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                          |                                                | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków 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 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |        |
| 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                                                                                                                                                                    | 2 357 158,52                                   | 7 240 158,62                                                                                                                                     | 7 240 158,62                                                                                                                    | 6 424 918,89                                   | 2 745 748,61                                                                                                                                  | 2 745 748,61                                                                                                                                  | 2 393 155,63                                                                                                                                  |        |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 1 514 948,79                                                                                                                                   | 1 514 948,79                                                                                                                                                                    | 1 437 240,00                                   | 7 500 289,44                                                                                                                                     | 7 500 289,44                                                                                                                    | 5 168 584,82                                   | 1 583 821,42                                                                                                                                  | 1 583 821,42                                                                                                                                  | 1 460 647,39                                                                                                                                  |        |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 1 886 279,12                                                                                                                                   | 1 886 279,12                                                                                                                                                                    | 1 669 269,99                                   | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 1 788 711,54                                                                                                                                  | 1 788 711,54                                                                                                                                  | 1 530 192,21                                                                                                                                  |        |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 1 414 951,91                                                                                                                                   | 1 414 951,91                                                                                                                                                                    | 1 320 978,52                                   | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 1 389 375,04                                                                                                                                  | 1 389 375,04                                                                                                                                  | 1 166 963,40                                                                                                                                  |        |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 826 856,58                                                                                                                                     | 826 856,58                                                                                                                                                                      | 768 311,10                                     | 340 261,64                                                                                                                                       | 340 261,64                                                                                                                      | 321 769,94                                     | 1 448 362,41                                                                                                                                  | 1 448 362,41                                                                                                                                  | 1 260 383,80                                                                                                                                  |        |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                               | 960 759,91                                                                                                                                     | 960 759,91                                                                                                                                                                      | 917 400,06                                     | 13 070,18                                                                                                                                        | 13 070,18                                                                                                                       | 11 015,55                                      | 1 541 054,00                                                                                                                                  | 1 541 054,00                                                                                                                                  | 1 407 980,77                                                                                                                                  |        |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 1 321 367,22                                                                                                                                   | 1 321 367,22                                                                                                                                                                    | 1 278 025,66                                   | 13 070,19                                                                                                                                        | 13 070,19                                                                                                                       | 11 015,56                                      | 1 530 838,05                                                                                                                                  | 1 530 838,05                                                                                                                                  | 1 397 838,98                                                                                                                                  |        |
| 2024                                                                                                                          | 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                                                                                                                                    |        |
| 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                                                                                                                                    |        |
| 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                                                                                                                                          |        |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |              |                                                                     |              |               |      |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                |              | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 2017                                               | 1 453 600,70                                                                                                                       | 1 453 600,70                                                                                                                   | 680 340,56   | 5 682 571,16                                                        | 2 143 567,90 | 3 539 003,26  | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 347 000,00                                                                                                                         | 347 000,00                                                                                                                     | 271 076,55   | 51 810 634,72                                                       | 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                                                       | 1 097 749,25 | 30 035 816,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 2 091 675,00                                                        | 319 175,00   | 1 772 500,00  | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                                |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                         |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                                |                                               | Kwota<br>wzrostu(-)/spadku(-)<br>kwoty długu<br>wynikająca z operacji<br>niekaszowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>spłaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciąganych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                              |
|                                                              | Spłaty, o których<br>mowa w poz. 5.1,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Wydatki<br>zmniejszające dług x | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                              |
|                                                              |                                                                                                                |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                                | dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | w tym:                                                       |
|                                                              |                                                                                                                |                                 |                                                                                      |                                                                                 |                                                                |                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                                           | 10.7                            | 10.7.1                                                                               | 10.7.2                                                                          | 10.7.2.1                                                       | 10.7.2.1.1                                    | 10.7.3                                                                                                                         | 10.9                                                                                                                             | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.11                                                                                                  |                                                              |
| Wykonanie 2017                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | -60 000,00                                                                                                                       | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                           | 7 872,75                        | 0,00                                                                                 | 7 872,75                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2019                                               | 2 481 683,76                                                                                                   | 10 167,09                       | 0,00                                                                                 | 10 167,09                                                                       | 0,00                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                             | 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 1 507 400,00                                                                                                   | 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                                                         |
| 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                                                         |
| 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                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                         |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                  |      | 119 422 976,66           | 51 810 634,72 | 31 193 585,25 | 2 091 675,00 | 500 000,00 | 85 535 874,97    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |      | 4 817 264,75             | 1 869 221,57  | 1 087 749,25  | 319 175,00   | 0,00       | 3 286 145,82     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                  |      | 114 605 711,91           | 49 941 413,15 | 30 035 816,00 | 1 772 500,00 | 500 000,00 | 82 249 729,15    |
| 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:                     |                                                                            |                  |      | 1 385 414,74             | 660 131,56    | 529 074,25    | 0,00         | 0,00       | 1 189 205,81     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |      | 1 385 414,74             | 660 131,56    | 529 074,25    | 0,00         | 0,00       | 1 189 205,81     |
| 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                                                                                        | OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WYSZKOWIE                   | 2023             | 2024 | 198 518,84               | 191 152,05    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 191 152,05       |
| 1.1.1.3 | Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli                                                                                                    | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE                 | 2023             | 2024 | 267 181,13               | 267 181,13    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 267 181,13       |
| 1.1.1.4 | Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli                                                                                                                                       | CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ "KOPERNIK" W WYSZKOWIE            | 2024             | 2025 | 270 353,74               | 17 139,20     | 253 214,54    | 0,00         | 0,00       | 270 353,74       |
| 1.1.1.5 | Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszkowie - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli                                                                                                                                                | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE                 | 2024             | 2025 | 303 710,91               | 27 851,20     | 275 859,71    | 0,00         | 0,00       | 303 710,91       |
| 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:                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | 118 037 561,92           | 51 150 503,16 | 30 604 491,00 | 2 091 675,00 | 500 000,00 | 84 346 669,16    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                  |      | 3 431 850,01             | 1 209 090,01  | 568 675,00    | 319 175,00   | 0,00       | 2 096 940,01     |
| 1.3.1.1 | Wielospektrowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Koropnickiej w Wyszkowie | 2022             | 2026 | 1 510 080,00             | 316 100,00    | 316 100,00    | 316 100,00   | 0,00       | 948 300,00       |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.1.2  | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - 4 obręby w Gminie Somianka - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGIB                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 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 Rzańsk - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 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 Wyszкові            | 2023             | 2024 | 292 740,00               | 151 288,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 151 288,00       |
| 1.3.1.5  | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2023             | 2024 | 361 440,01               | 185 997,01    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 185 997,01       |
| 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       |
| 1.3.1.7  | Zakup Grupy Energii Elektrycznej: "XLV Zakup Grupy MAE" - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2025             | 2026 | 6 150,00                 | 0,00          | 3 075,00      | 3 075,00     | 0,00       | 6 150,00         |
| 1.3.1.8  | Wykonanie usługi usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Wyszowskiego i prowadzenie parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę Powiatu Wyszowskiego -                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2024             | 2025 | 159 000,00               | 79 500,00     | 79 500,00     | 0,00         | 0,00       | 159 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 114 605 711,91           | 49 941 413,15 | 30 035 816,00 | 1 772 500,00 | 500 000,00 | 82 249 729,15    |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - Somianka - 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 - Słubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2018             | 2024 | 13 407,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 26 504 261,91            | 21 442 013,15 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 21 442 013,15    |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 2019             | 2025 | 20 025 406,00            | 0,00          | 20 025 406,00 | 0,00         | 0,00       | 20 025 406,00    |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włosiańska - 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 Podwiałki - Wiałki - 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. Deskurów - 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 Somianka - Barce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wyszкові            | 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 - Słino - 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       |

| 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   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1.3.2.13 | Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszoku - Likwidacja barier architektonicznych                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2023             | 2024 | 335 450,00               | 317 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 317 000,00       |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2025 | 296 000,00               | 21 000,00     | 275 000,00   | 0,00         | 0,00       | 296 000,00       |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2025 | 264 000,00               | 14 000,00     | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 264 000,00       |
| 1.3.2.16 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebobórz - Ułasek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 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 Wyszoków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2021             | 2024 | 8 009 691,00             | 7 850 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 850 000,00     |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - granica powiatu - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 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 Wyszoku             | 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. Rzaśnik powiat wyszkowski - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie spójności przestrzennej i bezpieczeństwo ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2027 | 2 500 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.21 | Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4419W na odcinku Drogoszewo-Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.22 | Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida - Ochrona zabytków                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2025 | 3 700 000,00             | 1 100 000,00  | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 3 700 000,00     |
| 1.3.2.23 | Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku - Ochrona zabytków                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2025 | 750 000,00               | 0,00          | 750 000,00   | 0,00         | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.24 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycję drogową - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2026 | 750 000,00               | 0,00          | 0,00         | 750 000,00   | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Włosciarska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wyszoku             | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 0,00          | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Wyszkowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr ..... z dnia .....

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

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zmniejszają się o kwotę 3 129 152,10 zł
- wydatki zmniejszają się o kwotę 769 383,38 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2 359 768,72 zł, tj. do kwoty 32 472 045,80 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 7 000 000,00 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 452 871,14 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 13 562 080,18 zł;
  - 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 959 768,72 zł.
2. Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 2 359 768,72 zł, tj. do kwoty 34 664 445,80 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 13 562 080,18 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 452 871,14 zł;
  - 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 291 244,00 zł;
  - 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 7 000 000,00 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;
  - 7) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 959 768,72 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo” - zmniejsza się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 6 369 504,00 zł. Zadanie przesuwa się do realizacji na rok 2025. Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 20 025 406,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 20 025 406,00 zł.
2. „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 3 764 473,02 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 26 504 261,91 zł.
3. „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 1 100 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 8 009 691,00 zł;
4. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki” - zmniejsza się limit wydatków na 2024 r. o kwotę 79 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 296 000,00 zł;
5. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne” - zmniejsza się limit wydatków 2024 r. o kwotę 66 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 264 000,00 zł.
6. „Budowa drogi powiatowej nr 4419W – Ślubów” - zmniejsza się limit wydatków 2024 r. o kwotę 35 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 13 407,00 zł. Rozwiązanie umowy;
7. „Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkanie” – zwiększa się limit wydatków 2024 r. o kwotę 15 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 335 450,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się nowe zadania:

1. „Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie”. Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 17 139,20 zł oraz na rok 2025 w kwocie 253 214,54 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 270 353,74 zł.
2. „Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszkanie”. Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 27 851,20 zł oraz na rok 2025 w kwocie 275 859,71 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 303 710,91 zł.

Główny specjalista  
ds. planowania budżetu



Agnieszka Kallnowska-Szymańska