

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszakowskiego na lata 2024 – 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/400/2023 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszakowskiego 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 Wyszkanie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszakowskiego 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 Wyszakowskiego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszakowskiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Anna Anuszczyk

Ewa Augustynowicz-Serafin

RADCA PRAWNY
WA-14840

Sekretarz Powiatu

Leszek Marszał

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 ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
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	189 525 010,11	166 203 575,86	26 244 839,00	982 376,00	88 469 008,00	30 653 027,19	19 854 325,67	0,00	23 321 434,25	4 000,00	23 317 434,25		
2025	180 786 675,49	154 512 660,66	27 557 081,00	1 031 495,00	80 458 000,00	22 279 074,25	23 187 010,41	0,00	26 274 014,83	1 000 000,00	25 274 014,83		
2026	161 219 575,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
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	173 515 184,00	173 515 184,00	31 901 100,00	1 194 084,00	93 140 000,00	25 180 000,00	22 100 000,00	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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2
Lp												
Wykonanie 2017	86 884 849,27	76 456 561,18	46 512 006,57	0,00	226 063,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 288,09	1 154 106,43
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 488,77	47 825 614,70	0,00	259 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	620 795,14
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	963 838,63
Wykonanie 2020	97 082 647,96	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	154 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	726 279,68
Wykonanie 2021	103 047 913,06	98 117 610,54	60 399 729,79	0,00	59 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 302,52	1 751 329,00
Wykonanie 2022	145 904 446,60	111 264 955,92	66 518 190,48	0,00	365 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 649 490,68	2 826 977,91
Plan 3 kw. 2023	180 307 594,33	128 250 325,66	76 915 217,13	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 057 268,67	2 793 083,00
Wykonanie 2023	162 349 941,47	125 508 711,01	76 794 722,42	0,00	456 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 841 230,46	2 793 082,97
2024	219 488 881,93	165 366 329,78	98 827 447,87	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 122 552,15	2 052 372,00
2025	184 545 965,25	153 080 149,25	95 427 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 465 816,00	0,00
2026	159 454 575,00	155 602 075,00	101 152 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 500,00	0,00
2027	164 581 619,81	158 710 000,00	107 222 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 619,81	0,00
2028	172 463 184,00	161 885 000,00	113 656 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 184,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-1 877 387,51	0,00	0,00	8 220 183,35	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 183,35	0,00			0,00
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00	0,00	5 366 132,08	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00			0,00
Wykonanie 2019	-1 046 929,82	0,00	0,00	7 646 535,98	3 922 000,00	1 046 929,82	0,00	0,00	3 724 535,98	0,00			0,00
Wykonanie 2020	14 334 237,63	0,00	0,00	4 117 922,40	0,00	0,00	709 350,34	0,00	3 408 572,06	0,00			0,00
Wykonanie 2021	14 375 045,46	0,00	0,00	16 941 981,00	172 803,19	0,00	7 815 802,01	0,00	7 953 375,80	0,00			0,00
Wykonanie 2022	-4 977 244,51	0,00	0,00	28 669 226,46	1 000 000,00	0,00	20 602 423,27	4 977 244,51	6 899 803,19	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2023	-17 363 406,67	0,00	0,00	19 215 206,67	3 393 450,00	3 393 450,00	9 171 937,84	7 893 349,47	406 211,63	0,00			0,00
Wykonanie 2023	14 339 771,02	0,00	0,00	29 907 745,15	1 000 000,00	0,00	16 125 178,76	0,00	6 664 203,19	0,00			0,00
2024	-29 963 871,82	0,00	0,00	34 896 271,82	7 000 000,00	7 000 000,00	16 206 546,06	16 206 546,06	5 363 864,76	722 708,76			
2025	-3 759 289,76	0,00	0,00	7 789 689,76	0,00	0,00	6 865 562,96	2 835 162,96	894 126,80	894 126,80			
2026	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 062 603,19	1 062 603,19	1 062 603,19	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 052 000,00	1 054 000,00	1 054 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
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	4 932 400,00	1 942 400,00	0,00	0,00		0,00	
2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 030 400,00	4 030 400,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 603,19	2 142 603,19	0,00	0,00		0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	11 341 451,16	7 401,42	5 913 084,81	9 133 268,16		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 290 500,27	6 034,29	6 910 246,31	10 866 378,39		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 724 782,22	0,00	7 564 461,98	11 288 997,96		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 041 800,00	0,00	9 823 781,07	13 941 703,47		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 630 514,37	6 899 803,19	0,00	14 273 200,92	30 042 378,73		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 076 607,20	6 664 203,19	0,00	11 083 482,07	38 752 708,53		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 205 853,19	0,00	-5 921 905,18	9 899 851,49		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	6 034 617,00	5 812 403,19	0,00	8 574 416,53	37 482 161,68		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	10 870 003,19	0,00	837 246,08	28 733 517,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 839 603,19	0,00	1 432 511,41	9 222 201,17		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 994 603,19	0,00	4 617 500,00	5 697 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	6 934 223,00	8 014 223,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 184,00	12 430 184,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,65%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,79%	-4,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,64%	8,65%	x	x	x	x	
2024	1,80%	1,40%	1,40%	9,65%	11,57%	TAK	TAK	
2025	3,47%	1,51%	x	8,60%	10,52%	TAK	TAK	
2026	2,33%	3,62%	x	7,20%	9,11%	TAK	TAK	
2027	1,63%	5,02%	x	6,17%	8,09%	TAK	TAK	
2028	1,29%	7,88%	x	5,04%	6,96%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.11	9.11.1	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	1 669 268,99	0,00	0,00	0,00	1 788 711,54	1 788 711,54		1 530 192,21
Wykonanie 2021	1 414 951,91	1 414 951,91	1 320 978,52	0,00	0,00	0,00	1 389 375,04	1 389 375,04		1 166 963,40
Wykonanie 2022	826 856,58	826 856,58	768 311,10	340 261,64	340 261,64	321 769,94	1 448 362,41	1 448 362,41		1 260 383,80
Plan 3 kw. 2023	960 759,91	960 759,91	917 400,06	13 070,18	13 070,18	11 015,55	1 541 054,00	1 541 054,00		1 407 980,77
Wykonanie 2023	1 321 367,22	1 321 367,22	1 278 025,66	13 070,19	13 070,19	11 015,56	1 530 838,05	1 530 838,05		1 397 838,98
2024	296 251,51	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	52 174 742,72	2 433 329,57	49 741 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	31 529 241,26	1 493 425,26	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	488 175,00
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	43 685,60
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	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	0,00
2024	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	642 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po odnawianiu, nieodnawianiu lub przedłużeniu umów o świadczenie usług w zakresie opieki społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w ramach pomocy społecznej, w tym: świadczenia opieki społecznej w

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 182 760,87	52 174 742,72	31 529 241,26	2 091 675,00	500 000,00	86 295 659,98
1.a	- wydatki bieżące				5 777 048,76	2 433 329,57	1 493 425,26	319 175,00	0,00	4 245 929,83
1.b	- wydatki majątkowe				114 405 711,91	49 741 413,15	30 035 816,00	1 772 500,00	500 000,00	82 049 729,15
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 SZKÓŁ 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 Wyszkanie - 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 Wyszkanie - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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:				118 797 345,93	51 514 611,16	31 000 167,01	2 091 675,00	500 000,00	85 106 453,17
1.3.1	- wydatki bieżące				4 391 634,02	1 773 198,01	964 351,01	319 175,00	0,00	3 056 724,02
1.3.1.1	Wielospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkanie	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 obrębów w Gminie Sowińska - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Rząsińsk - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	288 440,00	160 205,00	0,00	0,00	0,00	160 205,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sowińska - zima 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 EGB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	284 000,00	114 000,00	170 000,00	0,00	0,00	284 000,00
1.3.1.7	Zakup Grupy Energii Elektrycznej: "XLV Zakup Grupy MAE" - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	6 150,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	6 150,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Wyszkowskiego i prowadzenie parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	159 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząsińsk - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	287 040,00	145 902,00	141 138,00	0,00	0,00	287 040,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sowińska - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	289 740,00	184 535,00	105 205,00	0,00	0,00	289 740,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	383 004,01	233 671,00	149 333,01	0,00	0,00	383 004,01
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 405 711,91	49 741 413,15	30 035 816,00	1 772 500,00	500 000,00	82 049 729,15
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kęgi - Sowińska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2025	29 701 198,00	0,00	4 092 910,00	0,00	0,00	4 092 910,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2017	2026	251 198,00	10 000,00	67 500,00	22 500,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Braniszcz do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2024	140 820,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi powiatowej nr 4419W - Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2024	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 Wyszkowie	2022	2024	71 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.6	Budowa drogi powiatowej nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budowa infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 Włociańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2024	586 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczycy Stary - Leszczycy Dziatki - Leszczycy Podwiełki - Wleńki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2024	5 919 683,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somanika - Barcice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2024	383 240,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe - Sitno - Olszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.13	Budowa windy i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie - Likwidacja barier architektonicznych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2024	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 - Zdzieborz - Ułasek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	375 000,00	100 000,00	275 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 - Rzańnik - granica powiatu - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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. Rzańnik powiat wyszkowski - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie spójności przestrzennej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 Wyszkowie	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 - Chrzczanika Włosiańska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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
Wyszowskiego Uchwałą Rady Powiatu Nr z dnia

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

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 728 226,04 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 978 226,04 zł.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 29 963 871,82 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 722 708,76 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 2 191 594,74 zł.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 932 400,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 912 800,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 29 600,00 zł;
- 3) udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 2 990 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się do realizacji nowe zadania:

- 1) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik – zima 2024/2025”.
Limit wydatków w roku 2024 ustala się na kwotę 145 902,00 zł i w roku 2025 na kwotę 141 138,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 287 040,00 zł;
- 2) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka – zima 2024/2025”.
Limit wydatków w roku 2024 ustala się na kwotę 184 535,00 zł i w roku 2025 na kwotę 105 205,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 289 740,00 zł;
- 3) „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszów – zima 2024/2025”.
Limit wydatków w roku 2024 ustala się na kwotę 233 671,00 zł i w roku 2025 na kwotę 149 333,01 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 383 004,01 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Kallnowska-Szymańska