

Uchwała Nr 27/86/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2025 -2029.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2022 - 2029 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Radzie Powiatu w Wyszowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wyszowskiego.

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik
do Uchwały Nr 27/86/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 listopada 2024 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2025 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Powiatu w Wyszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wyszowskiego na lata 2025 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2025 – 2029.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 zł.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXXI/400/2023 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2024 – 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.


STAROSTA
Marzena DM

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:												w tym:	
		1	1.1	z tego:							z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
										1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4
Lp															
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	12,1	12,2	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	117 422 968,52	112 390 811,46	20 352 155,00	640 225,30	54 350 394,00	22 142 126,56	14 905 910,60	0,00	5 032 147,06	27 186,56			5 004 960,50		
Wykonanie 2022	140 927 202,09	122 338 437,99	23 717 502,20	505 217,86	55 273 935,00	26 932 859,29	15 908 923,64	0,00	18 588 764,10	1 685,50			18 545 750,59		
Wykonanie 2023	176 689 712,49	134 083 127,54	17 192 346,00	789 312,00	71 431 915,35	27 142 005,23	17 527 548,96	0,00	42 606 584,95	6 833,08			42 599 751,87		
Plan 3 kw. 2024	190 241 772,98	166 920 338,73	26 244 839,00	982 376,00	88 469 008,00	31 624 190,06	19 599 925,67	0,00	23 321 434,25	4 000,00			23 317 434,25		
Wykonanie 2024	192 914 947,00	169 800 413,00	29 223 729,00	982 376,00	88 490 118,00	31 504 190,00	19 600 000,00	0,00	23 114 534,00	23 000,00			23 091 534,00		
2025	205 293 794,20	170 323 170,40	71 811 671,67	5 872 606,12	49 602 659,92	23 119 753,69	19 916 479,00	0,00	34 970 623,80	12 000,00			34 958 623,80		
2026	189 914 896,00	178 839 290,00	75 402 254,00	6 166 236,00	52 082 800,00	24 276 000,00	20 912 000,00	0,00	11 075 606,00	0,00			11 075 606,00		
2027	187 785 366,00	187 785 366,00	79 172 366,00	6 475 000,00	54 698 000,00	25 480 000,00	21 960 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	197 175 985,00	197 175 985,00	83 130 985,00	6 799 000,00	57 432 000,00	26 754 000,00	23 060 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	207 031 534,00	207 031 534,00	87 287 534,00	7 139 000,00	60 303 600,00	28 091 400,00	24 210 000,00	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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp														
Wykonanie 2018	817 987,66			0,00	5 366 132,08	1 410 000,00		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	-1 046 929,82			0,00	7 646 535,98	3 922 000,00		1 046 929,82	0,00	0,00	3 956 132,08	0,00		
Wykonanie 2020	14 334 237,63			0,00	4 117 922,40	0,00		0,00	709 350,34	0,00	3 724 535,98	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	3 408 572,06	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		
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		
Plan 3 kw. 2024	-29 963 871,82			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		
Wykonanie 2024	-24 155 073,00			0,00	43 568 596,97	7 000 000,00		7 000 000,00	24 430 332,78	16 206 546,06	5 812 403,19	722 708,76		
2025	-6 886 302,86			0,00	10 916 702,86	5 500 000,00		5 500 000,00	4 938 164,43	1 386 302,86	448 538,43	0,00		
2026	-1 070 622,29			0,00	4 365 622,29	0,00		0,00	3 285 622,29	1 070 622,29	0,00	0,00		
2027	2 466 603,19			0,00	1 080 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 876 000,00			0,00	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 822 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:					
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 583,76	2 459 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 683,76	2 481 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 982,22	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 945 314,37	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 207,20	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 118 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 417,00	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	6 325 861,00	6 034 617,00	0,00	0,00	0,00	4 932 400,00	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 325 861,00	6 034 617,00	0,00	0,00	0,00	4 932 400,00	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 400,00	4 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 603,19	3 546 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 000,00	3 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	2 990 000,00	10 870 003,19	0,00	837 246,08	28 733 517,90			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 990 000,00	10 870 003,19	0,00	4 400 413,00	40 969 009,97			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339 603,19	0,00	5 551 059,16	10 967 762,02			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 044 603,19	0,00	5 828 290,00	10 193 912,29			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 498 000,00	0,00	6 124 366,00	7 204 366,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 000,00	0,00	6 430 985,00	7 230 985,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 534,00	6 749 534,00			

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,65%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,40%	1,40%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,88%	3,89%	x	x	x
2025	3,18%	4,62%	x	10,52%	10,88%	TAK
2026	2,60%	4,24%	x	9,56%	9,91%	TAK
2027	2,48%	4,06%	x	8,63%	8,98%	TAK
2028	2,30%	3,92%	x	7,36%	7,71%	TAK
2029	1,09%	3,84%	x	5,65%	6,00%	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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 i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2018	2 620 844,36	2 620 844,36	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	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	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	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	340 261,64	340 261,64	321 769,94	1 448 362,41	1 448 362,41	1 260 383,80				
Wykonanie 2023	1 321 367,22	1 321 367,22	13 070,19	13 070,19	11 015,56	1 530 838,05	1 530 838,05	1 397 838,98				
Plan 3 kw. 2024	295 251,51	295 251,51	322 710,18	322 710,18	271 076,55	854 131,56	854 131,56	751 264,81				
Wykonanie 2024	295 251,51	295 251,51	322 710,18	322 710,18	271 076,55	854 131,56	854 131,56	751 264,81				
2025	211 538,92	211 538,92	2 357 020,31	2 357 020,31	2 320 876,77	812 419,45	812 419,45	754 929,02				
2026	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	347 000,00	347 000,00	271 076,55	49 722 210,72	2 433 329,57	47 288 881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 854 203,78	2 854 203,78	2 402 199,58	44 072 622,35	1 724 046,31	42 348 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	16 361 991,00	444 175,00	15 917 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	522 500,00	0,00	522 500,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.8	10.9	
							splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1								
							w tym:										10.7.2.1.1
	Wykonanie 2018	0,00	7 872,75	0,00	7 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.11
	Wykonanie 2019	2 481 683,76	10 167,09	0,00	10 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	2 682 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	488 175,00	
	Wykonanie 2021	2 314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 685,60	
	Wykonanie 2022	1 235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2023	1 851 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2024	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2024	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	2026	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	642 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Marzena Dyl

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				141 466 361,16	44 072 622,35	16 361 991,00	522 500,00	0,00	60 830 113,35
1.b	- wydatki majątkowe				4 163 887,21	1 724 046,31	444 175,00	0,00	0,00	2 041 221,31
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:				137 302 473,95	42 348 576,04	15 917 816,00	522 500,00	0,00	58 788 892,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 103 209,20	1 059 131,30	0,00	0,00	0,00	1 059 131,30
1.1.1.1	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	264 182,95	247 434,95	0,00	0,00	0,00	247 434,95
1.1.1.2	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	298 026,25	270 696,35	0,00	0,00	0,00	270 696,35
1.1.1.3	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
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				140 363 151,96	43 013 491,05	16 361 991,00	522 500,00	0,00	59 770 982,05
1.3.1	- wydatki bieżące				3 407 678,01	1 011 915,01	444 175,00	0,00	0,00	1 329 090,01
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 Konopnickiej w Wyszkowie	2022	2026	1 826 180,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	632 200,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Słopsk w Gminie Zabrodzie - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGIB	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	231 564,00	117 564,00	0,00	0,00	0,00	117 564,00
1.3.1.3	Zakup Grupowy Energii Elektrycznej: "XLV Zakup Grupowy MAE" - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	287 040,00	141 138,00	0,00	0,00	0,00	14 138,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	289 740,00	105 205,00	0,00	0,00	0,00	105 205,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	383 004,01	149 333,01	0,00	0,00	0,00	149 333,01
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Głuczewo gm. Wyszków i obręb Kregi gm. Somianka -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	225 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 955 473,95	42 001 576,04	15 917 816,00	522 500,00	0,00	58 441 892,04
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2013	2026	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	2027	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 Brąnszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2025	140 820,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.4	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	2025	1 128 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00
1.3.2.5	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 Wyszkowie	2022	2025	26 504 261,91	145 032,00	0,00	0,00	0,00	145 032,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Głuczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2019	2026	20 025 406,00	10 018 000,00	10 007 406,00	0,00	0,00	20 025 406,00
1.3.2.7	Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło-Przetycz Włoscińska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2025	586 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Dziątki - Leszczydół Podwielatki - Wielatki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2018	2025	5 919 683,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2025	5 180 631,00	4 980 756,00	0,00	0,00	0,00	4 980 756,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kregi Nowe - Sitno - Olszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2023	2025	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice - Janki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	263 910,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	171 600,00	158 070,00	0,00	0,00	0,00	158 070,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdzieborz - Ułasek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	374 630,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brąnszczyk - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2021	2025	8 009 691,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzażnik - granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2025	30 795 787,00	18 530 060,00	0,00	0,00	0,00	18 530 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łąchy 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	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4419W na odcinku Drogoszewo-Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum C. Norwida - Ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	2 869 158,04	2 869 158,04	0,00	0,00	0,00	2 869 158,04
1.3.2.19	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.20	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	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanka Włociańska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
1.3.2.23	Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie - Podniesienie standardów wykonywanych zadań	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00


 STAROSTA
 Marzena Dyl

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wyszowskiego na lata 2025 – 2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wyszowskiego ustalona została na lata 2025 – 2029 zgodnie z planowanymi do spłaty zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ujęte w prognozie wszystkie dane dotyczące 2025 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok i zostały szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do tego projektu.

Projektowany budżet powiatu na rok 2025 zamknie się deficytem w kwocie 6 886 302,86 zł, który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 5 500 000,00 zł,
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacją na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 405 689,46 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 980 613,40 zł.

Przychody budżetu w kwocie 10 916 702,86 zł, wynikają z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 405 689,46 zł, (środki unijne na projekty „miękkie”),
- nierozdysponowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 448 538,43 zł,
- spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych (SPZZOZ w Wyszowie) 30 000,00 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 5 500 000,00 zł,
- nierozdysponowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 532 474,97 zł.

Rozchody budżetu to kwota 4 030 400,00 zł przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 12 339 603,19 zł.

Prognozowany wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,62 %.

Prognozowany wskaźnik obsługi zadłużenia na 2025 r. wynosi 3,18% przy dopuszczalnym – 10,52%, indywidualnie wyliczonym dla Powiatu Wyszowskiego.

I. Dochody.

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2025 zostały opracowane na podstawie:

- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wysokości subwencji ogólnej na 2025 rok;
- zawiadomienia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone;
- złożonymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych,
- kalkulacji własnej,
- sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży samochodów (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym) – 12 000,00 zł.

Dochody bieżące latach 2026 - 2029 zaplanowano wzrost o 5,00%, a rokiem wyjścia jest rok 2025.

Dochody majątkowe:

W roku 2026 zaplanowano środki zewnętrzne w kwocie 11 075 606,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w tym:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8 050 898,00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 024 708,00 zł,

W następnych latach dochodów majątkowych nie zaplanowano.

II. Wydatki

Wydatki budżetu Powiatu Wyszowskiego na 2025 r. zaplanowane zostały:

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

W latach 2026 - 2029 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 5%, z tym że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6%. Rokiem wyjścia planowanych wydatków jest rok 2025.

W roku 2026 prognozowany wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 1 070 622,29 zł i zostanie sfinansowany niewykorzystaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Planowana w latach 2027 – 2029 nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu w latach 2027 – 2028 pochodzące ze spłaty pożyczki udzielonej dla SPZZOZ w Wyszkanie w roku 2024 przeznaczone będą na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku wynikają z aktualnie zawartych umów, bądź złożonych wniosków i obejmują lata 2025 – 2027.

W stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2024 roku w wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:

- 1) „Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 do kwoty 247 434,95 zł. Całkowita wartość zadania zmniejsza się do kwoty 264 182,95 zł.
- 2) „Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie” – zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 do kwoty 270 696,35 zł. Całkowita wartość zadania zmniejsza się do kwoty 298 026,25 zł.
- 3) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb Słopsk w Gminie Zabrodzie – realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2026 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 do kwoty 117 564,00 zł. Całkowita wartość zadania zmniejsza się do kwoty 231 564,00 zł.
- 4) „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszaków – Rybno – Kręgi – Somianka – wydłuża się termin realizacji zadania na rok 2026. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 4 092 910,00 zł, środki przenosi się na rok 2026. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 5) „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2027 - ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 10 000,00 zł, w roku 2026 na kwotę 67 500,00 zł i w roku 2027 na kwotę 22 500,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od m. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8” – wydłuża się termin realizacji zadania na rok 2025. Całkowity koszt inwestycji pozostaje bez zmian.
- 7) „Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo” – wydłuża się termin realizacji zadania na rok 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 1 063 000,00 zł. Całkowita wartość zadania zwiększa się do kwoty 1 128 000,00 zł.
- 8) „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” – wydłuża się termin realizacji zadania na rok 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 145 032,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 9) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na

kwotę 10 018 000,00 zł i na rok 2026 na kwotę 10 007 406,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

- 10) „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło – Przetycz Włościańska” - wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 335 000,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 11) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki – Leszczydół Podwielątki – Wielątki” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 370 000,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 12) „Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów - wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 4 980 756,00 zł. Całkowita wartość zadania zwiększa się do kwoty 5 180 631,00 zł.
- 13) „Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kręgi Nowe – Sitno – Olszanka - wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 265 000,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 14) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barcice – Janki” – zmniejsza się limit wydatków roku 2025 do kwoty 243 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 263 910,00 zł.
- 15) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Janki - Popowo Kościelne” – zmniejsza się limit wydatków roku 2025 do kwoty 158 070,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 171 600,00 zł.
- 16) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz” – zmniejsza się całkowitą wartość zadania do kwoty 374 630,00 zł.
- 17) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Brańszczyk” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 125 000,00 zł. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 18) „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu” – wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 18 530 060,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 30 795 787,00 zł.
- 19) „Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów w budynkach Muzeum Cypriana Norwida” – zwiększa się limit wydatków roku 2025 do kwoty 2 869 158,04 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 2 869 158,04 zł.
- 20) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Ślubów” – zmniejsza się limit wydatków roku 2025 do kwoty 157 500,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 157 500,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

- 1) „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie” - realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 541 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 541 000,00 zł.
- 2) „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Gulczewo gm. Wyszaków i obręb Kręgi gm. Somianka” - realizacja zadania planowana jest na lata 2025-2026. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 100 000,00 zł, w roku 2026 na kwotę 125 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 225 000,00 zł.
- 3) „Termomodernizacja zespołu budynków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkanie”. Ustala się limit wydatków w roku 2025 na kwotę 111 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 111 000,00 zł.

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

STAROSTA

Marzena Dyl