

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszakowskiego na lata 2025 – 2029

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2024 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszakowskiego na lata 2025 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2024 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszakowskiego na lata 2025 – 2029 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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
JACEK NIEŚCIOR SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Piotr Zdziebtowski
prawnik

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	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			z tego:						z tego:			ze sprzedaży majątku x	
			z tego:						z tego:			Dochody majątkowe x	
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	1.2.3	1.2.4	1.2.5
Wykonanie 2018	95 832 922,00	86 381 715,08	15 782 291,00	396 609,40	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	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	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	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	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	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	31 624 190,06	19 599 925,67	0,00	23 321 434,25	4 000,00	23 317 434,25			
Wykonanie 2024	194 346 135,92	172 713 321,99	29 223 729,00	88 617 083,00	33 299 720,94	20 590 413,05	0,00	21 632 813,93	27 012,59	21 605 801,34			
2025	219 612 132,44	178 959 905,77	71 811 671,67	50 406 547,92	30 515 334,06	20 353 746,00	0,00	40 652 226,67	12 000,00	40 640 226,67			
2026	191 206 268,00	180 130 662,00	75 402 254,00	6 166 236,00	24 276 000,00	22 203 372,00	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	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	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	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 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	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
	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 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	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	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	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	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	0,00	365 239,65	0,00	0,00	0,00	34 649 490,68	34 649 490,68	2 826 977,91	
Wykonanie 2023	162 349 941,47	125 508 711,01	76 794 722,42	0,00	0,00	0,00	456 454,68	0,00	0,00	0,00	36 841 230,46	36 841 230,46	2 793 082,97	
Plan 3 kw. 2024	220 205 644,80	166 083 092,65	99 762 762,18	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 122 552,15	54 122 552,15	2 052 372,00	
Wykonanie 2024	208 030 140,92	157 877 394,16	96 745 726,75	0,00	0,00	0,00	310 379,34	0,00	0,00	0,00	50 152 746,76	50 152 746,76	952 372,00	
2025	230 792 064,39	174 128 970,95	106 866 344,97	0,00	0,00	0,00	648 567,38	0,00	0,00	0,00	56 663 093,44	56 663 093,44	5 109 804,04	
2026	192 276 890,29	173 011 000,00	108 957 000,00	0,00	0,00	0,00	722 092,00	0,00	0,00	0,00	19 265 890,29	19 265 890,29	2 191 372,00	
2027	186 818 762,81	183 161 000,00	115 494 000,00	0,00	0,00	0,00	471 231,00	0,00	0,00	0,00	3 657 762,81	3 657 762,81	500 000,00	
2028	196 151 985,00	192 597 000,00	122 424 000,00	0,00	0,00	0,00	244 737,00	0,00	0,00	0,00	3 554 985,00	3 554 985,00	0,00	
2029	205 209 534,00	200 282 000,00	129 769 000,00	0,00	0,00	0,00	127 737,00	0,00	0,00	0,00	4 927 534,00	4 927 534,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				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			4	4.1	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			4.2	4.2.1
Lp		3.1											
Wykonanie 2018	817 987,66	0,00		5 366 132,08	1 410 000,00	0,00		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	-13 684 005,00	0,00		38 568 596,97	2 000 000,00	2 000 000,00		24 430 332,78	11 684 005,00	5 812 403,19			0,00
2025	-11 179 931,95	0,00		15 062 331,95	5 500 000,00	5 500 000,00		9 083 793,52	5 679 931,95	448 538,43			0,00
2026	-1 070 622,29	0,00		2 865 622,29	0,00	0,00		1 785 622,29	1 070 622,29	0,00			0,00
2027	966 603,19	966 603,19		1 080 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 024 000,00	1 024 000,00		800 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 822 000,00	1 822 000,00		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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Up	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	6 325 861,00	0,00	0,00	0,00	4 932 400,00	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 400,00	3 882 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 603,19	2 046 603,19	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	5 870 003,19	0,00	14 835 927,83	51 404 524,80		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 603,19	0,00	4 830 934,82	14 393 266,77		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 692 603,19	0,00	7 119 662,00	9 985 284,29		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 646 000,00	0,00	4 624 366,00	5 704 366,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 822 000,00	0,00	4 578 985,00	5 378 985,00		
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	11,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,74%	x	x	x	x
2025	3,05%	4,21%	10,52%	11,86%	TAK	TAK
2026	1,62%	5,03%	9,54%	10,87%	TAK	TAK
2027	1,55%	3,14%	8,70%	10,03%	TAK	TAK
2028	1,21%	2,83%	7,29%	8,62%	TAK	TAK
2029	1,09%	3,84%	5,42%	6,75%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LP									
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	821 702,72	821 702,72	792 835,50	322 710,18	322 710,18	271 076,55	621 760,53	621 760,53	561 340,89
2025	124 103,59	124 103,59	124 103,59	2 131 123,18	2 131 123,18	2 131 123,18	849 877,98	849 877,98	792 387,64
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
2029	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 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	0,00	0,00	0,00	48 292 044,54	2 117 924,06	46 174 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 854 203,78	2 854 203,78	2 402 199,73	52 431 108,50	2 581 324,84	49 849 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	19 323 883,00	1 314 695,00	18 009 188,00	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	w tym:											
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						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 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	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	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	43 685,60	
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	
Plan 3 kw. 2024	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu, jeżeli zobowiązania...

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki 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, 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

Załącznik Nr 2

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)				152 770 682,78	52 431 108,50	19 323 883,00	522 500,00	0,00	72 150 491,50
1.a	- wydatki bieżące				5 875 629,21	2 581 324,84	1 314 695,00	0,00	0,00	3 759 019,84
1.b	- wydatki majątkowe				146 895 053,57	49 849 783,66	18 009 188,00	522 500,00	0,00	68 381 471,66
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:				1 103 209,20	1 096 589,83	0,00	0,00	0,00	1 096 589,83
1.1.1	- wydatki bieżące				756 209,20	749 589,83	0,00	0,00	0,00	749 589,83
1.1.1.1	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszкові - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ "KOPERNIK" W WYSZKOWIE	2024	2025	264 182,95	257 563,58	0,00	0,00	0,00	257 563,58
1.1.1.2	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszкові - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE	2024	2025	298 026,25	298 026,25	0,00	0,00	0,00	298 026,25
1.1.1.3	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszкові - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 partnerskimi 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:				151 667 473,58	51 334 518,67	19 323 883,00	522 500,00	0,00	71 053 901,67
1.3.1	- wydatki bieżące				5 119 420,01	1 831 735,01	1 314 695,00	0,00	0,00	3 019 430,01
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 życie"	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszкові	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 Wyszкові	2024	2025	231 564,00	117 564,00	0,00	0,00	0,00	117 564,00
1.3.1.3	Zakup Grupy Energii Elektrycznej: "XLV Zakup Grupy MAE" - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszowskiego i prowadzenie parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę Powiatu Wyszowskiego -	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	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 Wyszкові	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 Gulczewo gm. Wyszków i obręb Kręgi gm. Somianka -	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Zwiększenie dostępności połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	1 388 280,00	692 760,00	695 520,00	0,00	0,00	1 388 280,00
1.3.1.10	Opracowanie dokumentacji projektowych zmian stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego w roku 2024 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	48 462,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 548 053,57	49 502 783,66	18 009 188,00	522 500,00	0,00	88 034 471,66
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kręgi - 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 Branszczyk 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	Rozbudowa 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 rozbiórka i budową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2022	2025	27 505 489,53	1 146 239,62	0,00	0,00	0,00	1 146 239,62
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo - 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 Włościańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2020	2025	7 086 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	6 835 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczycy Stary - Leszczycy Działki - Leszczycy 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 Kręgi Nowe - Słitno - 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 - Ulaszek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2026	399 630,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od granicy z Gminą Wyszków do ul. Kamienieckiej w m. Branszczyk - 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

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						
1.3.2.15	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzańnik - 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
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 bezpieczeństwo 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 Brafiszczku - 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 Włosciańska - 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
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka - Barcice - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Chrzczanka Włosciańska - Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	244 100,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	244 100,00
1.3.2.26	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Nowa Wieś - Nury - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	266 100,00
1.3.2.27	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Nury - Stary Lubiel - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	120 425,00	0,00	120 425,00	0,00	0,00	120 425,00
1.3.2.28	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stary Lubiel - Nowy Lubiel - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	169 375,00	0,00	169 375,00	0,00	0,00	169 375,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Myszkowska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Myszkowska-Stare Wypychy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ulasek-Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.32	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w SPZZOZ w Wyszkwowie - dołacja dla SPZZOZ w Wyszkwowie - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń, zapewnienie pacjentowi właściwej opieki i lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2025	2026	441 372,00	0,00	441 372,00	0,00	0,00	441 372,00

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

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszковского na 2025 r. uchwałą Rady Powiatu w Wyszkanie dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej”, tak aby przyjęte w niej wartości były zgodne z wartościami ustalonymi w budżecie powiatu na 2025 r. po zmianach.

Wprowadzone zostają następujące zmiany:

- dochody zwiększają się o kwotę 934 571,67 zł
- wydatki zwiększają się o kwotę 865 613,60 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 68 958,07 zł, tj. do kwoty 11 179 931,95 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 5 500 000,00 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 946 278,28 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 733 653,67 zł.

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 68 958,07 zł, tj. do kwoty 15 062 331,95 zł, z tytułu:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 946 278,28 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 5 500 000,00 zł,
- 4) 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,
- 5) nadwyżki budżetowej w kwocie 8 137 515,24 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Chrzczanka Włociańska – Nowa Wieś” – zwiększa się limit wydatków w roku 2026 do kwoty 244 100,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 244 100,00 zł;
- 2) „Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Nowa Wieś – Nury” zwiększa się limit wydatków w roku 2026 do kwoty 266 100,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 266 100,00 zł;

- 3) „Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Nury – Stary Lubiel” zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 do kwoty 120 425,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 120 425,00 zł;
- 4) „Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stary Lubiel – Nowy Lubiel” zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 do kwoty 169 375,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 169 375,00 zł;
- 5) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy-Skorki-Zdziebórz-Ulasek”. Wydłuża się termin realizacji zadania do roku 2026. Zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 275 000,00 zł i zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 399 630,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się do realizacji nowe zadania:

- 1) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Wola Mystkowska”. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 50 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 50 000,00 zł;
- 2) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Wola Mystkowska-Stare Wypychy”. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 250 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 250 000,00 zł;
- 3) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ulasek-Somianka”. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 250 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 250 000,00 zł;
- 4) „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w SPZZOZ w Wyszku”. Ustala się limit wydatków w roku 2026 na kwotę 441 372,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 441 372,00 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Kallinowska-Szymańska