

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia

*zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wyszkiego 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:

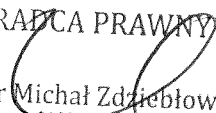
- § 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/70/2024 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkiego na lata 2025 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/70/2024 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkiego 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 Wyszkiego.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszkiego.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKREBNIK POWIATU

Anna Anna

Sekretarz Powiatu

Leszek Marszał

RADCA PRAWNY

Piotr Michał Zdziełowski
WA-18678

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)				
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 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
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	166 820 338,73	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	194 346 135,92	172 713 321,99	29 223 729,00	982 376,00	88 617 083,00	33 299 720,94	20 590 413,05	0,00	21 632 813,93	27 012,59	21 605 801,34
2025	214 046 435,85	184 059 904,01	71 811 671,67	5 872 606,12	50 406 547,92	31 802 679,72	21 010 638,18	0,00	29 986 531,84	12 500,00	29 974 031,84
2026	192 989 721,81	181 914 115,81	75 402 254,00	6 166 236,00	52 082 800,00	25 301 208,79	22 961 617,02	0,00	11 075 606,00	0,00	11 075 606,00
2027	187 805 116,00	187 805 116,00	79 172 366,00	6 475 000,00	54 698 000,00	25 480 000,00	21 979 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	197 180 757,73	197 180 757,73	83 130 985,00	6 799 000,00	57 432 000,00	26 754 000,00	23 064 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	207 036 306,73	207 036 306,73	87 287 534,00	7 139 000,00	60 303 600,00	28 091 400,00	24 214 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							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	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2018	95 014 934,34	79 471 468,77	47 825 614,70	0,00	0,00	259 162,94	0,00	0,00	0,00	15 543 465,57	15 543 465,57
Wykonanie 2019	115 644 659,19	85 134 094,50	52 472 414,91	0,00	0,00	239 689,84	0,00	0,00	0,00	30 510 564,69	30 510 564,69
Wykonanie 2020	97 082 647,96	91 902 733,80	57 182 936,71	0,00	0,00	154 824,88	0,00	0,00	0,00	5 179 914,16	5 179 914,16
Wykonanie 2021	103 047 913,06	98 117 610,54	60 399 729,79	0,00	0,00	59 360,87	0,00	0,00	0,00	4 930 302,52	4 930 302,52
Wykonanie 2022	145 904 446,60	111 254 955,92	66 518 190,48	0,00	0,00	365 239,65	0,00	0,00	0,00	34 649 490,68	34 649 490,68
Wykonanie 2023	162 349 941,47	125 508 711,01	76 794 722,42	0,00	0,00	456 454,68	0,00	0,00	0,00	36 841 230,46	36 841 230,46
Plan 3 kw. 2024	220 205 644,80	166 083 092,65	99 762 762,18	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 122 552,15	54 122 552,15
Wykonanie 2024	208 030 140,92	157 877 394,16	96 745 726,75	0,00	0,00	310 379,34	0,00	0,00	0,00	50 152 746,76	50 152 746,76
2025	223 304 966,20	175 862 527,19	107 089 351,31	0,00	0,00	648 567,38	0,00	0,00	0,00	47 442 439,01	47 442 439,01
2026	194 060 344,10	174 634 453,81	108 957 000,00	0,00	0,00	722 092,00	0,00	0,00	0,00	19 425 890,29	19 425 890,29
2027	166 838 512,81	183 180 750,00	115 494 000,00	0,00	0,00	471 231,00	0,00	0,00	0,00	3 657 762,81	3 657 762,81
2028	196 156 757,73	192 801 772,73	122 424 000,00	0,00	0,00	244 737,00	0,00	0,00	0,00	3 554 985,00	3 554 985,00
2029	205 214 306,73	200 286 772,73	129 769 000,00	0,00	0,00	127 737,00	0,00	0,00	0,00	4 927 534,00	4 927 534,00
										2.2.1	2.2.1.1
											wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
						4	4.1							4.1.1	4.2
			3.1												
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											

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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		w tym:								
		z tego:								
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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:										Kwota długu x	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:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6,1	7,1	7,2				
	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	4 847 603,19	0,00	8 197 376,82	18 478 307,17				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 692 603,19	0,00	7 279 662,00	10 145 284,29				
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 odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie 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 określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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	2,98%	6,29%	10,52%	11,86%	TAK	TAK
2026	1,61%	5,76%	9,84%	11,17%	TAK	TAK
2027	1,55%	3,14%	9,10%	10,43%	TAK	TAK
2028	1,21%	2,83%	7,69%	9,02%	TAK	TAK
2029	1,09%	3,84%	5,82%	7,15%	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:			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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki 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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
Wykonanie 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	142 767,59	142 767,59	139 505,12	2 131 123,18	2 131 123,18	2 131 123,18	868 541,98	868 541,98	807 789,17	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 208,79	1 025 208,79	1 025 208,79	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 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	9 363 653,87	9 363 653,87	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	38 076 886,57	3 188 103,84	34 888 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	21 607 336,81	2 938 148,81	18 669 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	42 250,00	19 750,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 772,73	4 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 772,73	4 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
								10.7.1				
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	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
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
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	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	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	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	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
2029	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Okres realizacji								
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				139 913 170,12	37 941 886,57	21 742 336,81	42 250,00	4 772,73	4 772,73	59 609 018,84
1.b	- wydatki majątkowe				7 819 057,48	3 053 103,84	3 073 148,81	19 750,00	4 772,73	4 772,73	6 028 548,11
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:				132 094 112,64	34 888 782,73	18 669 188,00	22 500,00	0,00	0,00	53 580 470,73
1.1.1	- wydatki bieżące				2 128 417,99	1 086 589,83	1 025 208,79	0,00	0,00	0,00	2 121 798,62
1.1.1.1	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszowie - 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	0,00	257 563,58
1.1.1.2	Akredytowane projekty - Mobilność uczniów i kadry ZS Nr 1 w Wyszowie - 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	0,00	298 026,25
1.1.1.3	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2024	2025	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.1.1.4	Mobilność uczniów i kadry CEZIU "Kopernik" w Wyszowie w programie Erasmus+ - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ "KOPERNIK" W WYSZKOWIE	2025	2026	204 359,43	0,00	204 359,43	0,00	0,00	0,00	204 359,43
1.1.1.5	Mobilność osób uczących się i kadry Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie w programie Erasmus+ - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE	2025	2026	445 667,83	0,00	445 667,83	0,00	0,00	0,00	445 667,83
1.1.1.6	Mobilność uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszowie w programie Erasmus+ - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WYSZKOWIE	2025	2026	375 181,53	0,00	375 181,53	0,00	0,00	0,00	375 181,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszowie - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszowie	2024	2025	347 000,00	347 000,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				137 784 752,13	36 845 296,74	20 717 128,02	42 250,00	4 772,73	4 772,73	57 487 220,22
1.3.1	- wydatki bieżące				6 037 639,49	2 303 514,01	2 047 940,02	19 750,00	4 772,73	4 772,73	4 253 749,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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 Wyszкові	2022	2026	1 634 380,00	440 400,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	756 500,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Słopek w Gminie Zabrodzie - Zwiększenie jakości baz danych w systemie EGB	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2025	231 564,00	117 564,00	0,00	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 Wyszкові	2025	2026	6 150,00	3 075,00	3 075,00	0,00	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	148 530,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzańnik - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2025	287 040,00	141 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2025	289 740,00	105 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 205,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszów - zima 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2025	383 004,01	149 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	149 333,01
1.3.1.8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Gulczewo gm. Wyszów i obręb Kręgi gm. Somianka -	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.9	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - Zwiększenie dostępności połączeń autobusowych	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	1 388 280,00	557 760,00	830 520,00	0,00	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 Wyszowskiego w roku 2024 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2025	48 462,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	Wykonanie usługi usuwania pojazdów z drogi na terenie Powiatu Wyszowskiego i prowadzenie parkingu strzeżonego wyznaczonego przez Starostę Powiatu Wyszowskiego - lata 2025-2026 -	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	216 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.12	Mobilność osób uczących się i kadry Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie w programie Erasmus+ - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WYSZKOWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Mobilność uczniów i kadry I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszowie w programie Erasmus+ - Zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W WYSZKOWIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzańnik - zima 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	259 752,01	116 888,00	142 864,01	0,00	0,00	0,00	259 752,01
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka - zima 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	259 212,01	116 645,00	142 567,01	0,00	0,00	0,00	259 212,01
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszów - zima 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2026	336 480,00	151 416,00	185 064,00	0,00	0,00	0,00	336 480,00
1.3.1.17	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji - Podniesienie jakości danych w samorządowych rejestrach, zapewnienie odpowiedniego zaplecza teleinformatycznego oraz dostarczenie rozwiązanych technologicznych o zmniejszonej wrażliwości na cyberzagrożenia	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2025	2029	49 045,46	0,00	19 750,00	19 750,00	4 772,73	4 772,73	49 045,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 747 112,64	34 541 782,73	18 659 188,00	22 500,00	0,00	0,00	53 233 470,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków - Rybno - Kregi - Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2013	2026	29 701 198,00	0,00	4 092 910,00	0,00	0,00	0,00	4 092 910,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych - zwiększenie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2017	2026	266 198,00	25 000,00	67 500,00	22 500,00	0,00	0,00	115 000,00
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 Wyszкові	2021	2025	140 820,00	96 000,00	0,00	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 Wyszкові	2022	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wyszкові	2022	2025	26 360 437,53	1 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,62
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2019	2026	10 007 406,00	0,00	10 007 406,00	0,00	0,00	0,00	10 007 406,00
1.3.2.7	Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiódło-Przełęcz Włosciańska - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2020	2025	7 291 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Dziaki - Leszczydół Podwiełki - Wielatki - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2018	2025	5 549 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w m. Deskurów - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2025	4 728 848,27	4 528 973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 973,27
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej nr 4417W na odcinku Kregi Nowe - Sitno - Olszanka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2023	2025	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Barice - Janki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2025	263 910,00	243 000,00	0,00	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 Wyszкові	2024	2025	171 600,00	158 070,00	0,00	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 - Dziedzic - Ułasek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2026	429 630,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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 Wyszкові	2021	2025	7 884 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzażnik - granica powiatu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2022	2025	28 465 787,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00
1.3.2.16	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzażnik powiat wyszkowski - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie spójności przestrzennej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Wyszкові	2024	2027	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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 Wyszкові	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	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 Wyszкові	2024	2025	3 156 031,84	3 156 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 031,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	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	0,00	750 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Chrzczanika Włosciańska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	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	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	0,00	111 000,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka - Barońce - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2024	2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi powiatowej nr 2648W na odcinku Chrzczanika Włosciańska - Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	244 100,00	0,00	244 100,00	0,00	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	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	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	0,00	169 375,00
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W w m. Woła Mysłkowska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	99 000,00	9 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Woła Mysłkowska-Stare Wypychy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	231 000,00	21 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Ułasek-Somianka - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	275 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.32	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w SPZZOZ w Wyszkowie - dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie - 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 Wyszkowie	2025	2026	441 372,00	0,00	441 372,00	0,00	0,00	0,00	441 372,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2025 r. uchwałą Rady Powiatu w Wyszkowie 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 zmniejszają się o kwotę 10 824 644,75 zł
- wydatki zmniejszają się o kwotę 13 100 017,83 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 2 275 373,08 zł, tj. do kwoty 9 258 530,35 zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 2 860 000,00 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 5 452 252,07 zł.

Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 2 275 373,08 zł, tj. do kwoty 13 140 930,35 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 2 860 000,00 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 8 856 113,64 zł.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych” – zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 266 198,00 zł.;
- 2) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo” - zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1 063 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 65 000,00 zł.

- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo etap I” – zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 10 018 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 10 007 406,00 zł.
- 4) „Budowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska” – zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 205 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 7 291 000,00 zł.
- 5) „Budowa drogi powiatowej Nr 4419W w m. Deskurów” – zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 451 782,73 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 4 728 848,27 zł.
- 6) „Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie-Rząśnik - granica powiatu - Etap II” - zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 2 330 060,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 28 465 787,00 zł.
- 7) „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski” - zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 500 000,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2027 roku o kwotę 500 000,00 zł. Skraca się okres realizacji zadania do 2026 r. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
- 8) „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Somianka – Barcice” – zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 50 000,00 zł. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 225 000,00 zł.

Główny specjalista
ds. planowania budżetu


Agnieszka Kalinowska-Szymańska