

**UCHWAŁA NR XXV/162/20
RADY POWIATU PISZ**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXIII/157/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2020-2025” do uchwały uwzględniająca prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2025” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Irena Jatkowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXV/162/20 RP z 26 listopada 2020 r.
z dnia 2020-11-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 91 448 326,00 | 71 237 285,00 | 8 993 023,00 | 245 774,00 | 43 942 789,00 | 13 944 377,00 | 4 111 322,00 | 0,00 | 20 211 041,00 | 227 868,00 | 19 982 777,00 |
| 2021 | 90 367 932,00 | 67 675 176,00 | 8 996 100,00 | 246 000,00 | 43 137 637,00 | 11 270 569,00 | 4 024 870,00 | 0,00 | 22 692 756,00 | 0,00 | 22 692 756,00 |
| 2022 | 77 446 459,00 | 66 265 514,00 | 8 996 100,00 | 246 000,00 | 43 137 637,00 | 10 860 817,00 | 3 024 960,00 | 0,00 | 11 180 945,00 | 0,00 | 11 180 945,00 |
| 2023 | 66 306 539,00 | 66 265 594,00 | 8 996 100,00 | 246 000,00 | 43 137 637,00 | 10 860 817,00 | 3 025 040,00 | 0,00 | 40 945,00 | 0,00 | 40 945,00 |
| 2024 | 63 765 694,00 | 63 765 694,00 | 8 996 100,00 | 246 000,00 | 40 137 637,00 | 10 860 817,00 | 3 525 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 63 765 694,00 | 63 765 694,00 | 8 996 100,00 | 246 000,00 | 40 137 637,00 | 10 860 817,00 | 3 525 140,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 95 915 974,00 | 66 170 891,00 | 40 164 350,00 | 0,00 | 0,00 | 129 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 745 083,00 | 20 971 753,00 | 8 773 330,00 |
| 2021 | 86 767 616,00 | 59 481 246,00 | 38 486 585,00 | 0,00 | 0,00 | 285 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 286 370,00 | 27 186 370,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 75 346 539,00 | 61 979 487,00 | 38 486 585,00 | 0,00 | 0,00 | 200 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 367 052,00 | 13 167 052,00 | 200 000,00 |
| 2023 | 64 206 619,00 | 61 241 619,00 | 38 486 585,00 | 0,00 | 0,00 | 128 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 000,00 | 2 765 000,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 62 365 774,00 | 59 235 774,00 | 36 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 2 880 000,00 | 250 000,00 |
| 2025 | 62 365 774,00 | 58 379 719,00 | 36 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 055,00 | 3 736 055,00 | 250 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -4 467 648,00 | 0,00 | 7 471 644,00 | 7 000 000,00 | 4 467 648,00 | 0,00 | 0,00 | 471 644,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 600 316,00 | 3 600 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 099 920,00 | 2 099 920,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 099 920,00 | 2 099 920,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 399 920,00 | 1 399 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 399 920,00 | 1 399 920,00 | 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)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003 996,00 | 3 003 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 316,00 | 3 600 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 920,00 | 2 599 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 920,00 | 2 599 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 920,00 | 1 399 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 920,00 | 1 399 920,00 | 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: | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 599 996,00 | 0,00 | 5 066 394,00 | 5 538 038,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 999 680,00 | 0,00 | 8 193 930,00 | 8 193 930,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 399 760,00 | 0,00 | 4 286 027,00 | 4 786 027,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 799 840,00 | 0,00 | 5 023 975,00 | 5 523 975,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 399 920,00 | 0,00 | 4 529 920,00 | 4 529 920,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 975,00 | 5 385 975,00 | |

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 | 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 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 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 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 |
| 2020 | 5,47% | 6,50% | 6,90% | 15,05% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,89% | 15,03% | 15,03% | 12,74% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,06% | 8,10% | 8,10% | 12,77% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,93% | 9,30% | 9,30% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,78% | 8,69% | 8,69% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,69% | 10,23% | x | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: | |
| | | 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 | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 2020 | 2 458 387,00 | 2 458 387,00 | 2 458 387,00 | 17 197,00 | 17 197,00 | 17 197,00 | 985 997,00 | 985 997,00 | 935 617,00 |
| 2021 | 362 352,00 | 362 352,00 | 362 352,00 | 32 756,00 | 32 756,00 | 32 756,00 | 362 352,00 | 362 352,00 | 362 352,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 945,00 | 40 945,00 | 40 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 945,00 | 40 945,00 | 40 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2020 | 21 000,00 | 21 000,00 | 17 197,00 | 14 042 511,00 | 784 954,00 | 13 257 557,00 | 670 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 756,00 | 26 460 321,00 | 363 053,00 | 26 097 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 945,00 | 11 190 000,00 | 0,00 | 11 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 945,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 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 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 splaty 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 | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 3 003 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 600 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 599 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 599 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 399 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 399 920,00 | 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 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 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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXV/162/20 RP z 26 listopada 2020 r.
z dnia 2020-11-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 53 890 099,00 | 14 042 511,00 | 26 460 321,00 | 11 190 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 2 070 468,00 | 784 954,00 | 363 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 51 819 631,00 | 13 257 557,00 | 26 097 268,00 | 11 190 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | 2 437 236,00 | 801 462,00 | 402 352,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 2 020 468,00 | 780 462,00 | 362 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | STAŻ WE FRANCJI SZANSĄ NA WYSOKIE KWALIFIKACJE I LEPSZY START ZAWODOWY (ERASMUS+) - Przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych | Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszcu | 2018 | 2020 | 630 447,00 | 160 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | FEEL THE FOREST (POCZUJ LAS) (ERASMUS +) - Wzmocnienie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz stawianie czoła nowym wyzwaniom | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie | 2018 | 2020 | 132 273,00 | 33 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA (POWER) - Wyposażenie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej w wysokie kompetencje zawodowe i osobiste, cenione i poszukiwane na rynku pracy | Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej | 2019 | 2020 | 630 409,00 | 320 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Z PISZU DO ITALII (ERASMUS+) - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, a także kompetencji społecznych uczestników projektu | Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu | 2020 | 2021 | 627 339,00 | 264 987,00 | 362 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 416 768,00 | 21 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu | 2015 | 2023 | 416 768,00 | 21 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | 51 452 863,00 | 13 241 049,00 | 26 057 969,00 | 11 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 50 000,00 | 4 492,00 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | PROJEKT "INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY" - kształcenie informatyczne w wybranej specjalizacji robotyka z automatyką | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu | 2017 | 2020 | 25 000,00 | 2 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | PROJEKT "INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY" - kształcenie informatyczne w wybranej specjalizacji webmaster oraz robotyka z automatyką | Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszcu | 2017 | 2021 | 25 000,00 | 1 893,00 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 51 402 863,00 | 13 236 557,00 | 26 057 268,00 | 11 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1867N DK NR 16 WIERZBINY - DRYGAŁY - SKARŻYN OD KM 0+000 DO KM 11+200 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Piszcu | 2019 | 2022 | 37 100 000,00 | 3 300 000,00 | 22 660 000,00 | 11 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Irena Jatkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

Strona 11 z 15

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 46 847 685,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 46 847 685,00 |
| 1.1 | 0,00 | 161 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 161 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 161 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 46 686 685,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 46 686 685,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 37 100 000,00 |

za organ stanowiący Irena Jatkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. MAZURSKIEJ Z UL. PIONIERÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. MAZURSKIEJ I SKRZYŻOWANIA UL. MAZURSKIEJ Z UL. WOJSKA POLSKIEGO W PISZU - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2019 | 2021 | 890 258,00 | 1 000,00 | 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1692N OD DK NR 63 - TRZONKI - DROGA POWIATOWA NR 1851N OD KM 0+000 DO KM 0+833 ORAZ OD KM 3+780 DO KM 6+984,31 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2019 | 2020 | 4 685 920,00 | 3 747 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1698N DK NR 16 (DROZDOWO) - CIERZPIĘTY - UBLIK - DK NR 63 OD KM 8+660 DO KM 12+508, ODCINEK UBLIK - DK NR 63 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2020 | 2021 | 5 881 613,00 | 4 400 379,00 | 1 481 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1873N OD DP Nr 1660 (SZKODY) - DŁUGI KĄT - KOWALEWO OD KM 3+600 DO KM 6+764, ODCINEK DŁUGI KĄT - KOWALEWO - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2020 | 2021 | 2 845 072,00 | 1 788 038,00 | 1 057 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 5 881 613,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 2 845 072,00 |