

**UCHWAŁA NR XLV/263/22
RADY POWIATU PISZ**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XLIV/260/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2022-2026, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2022-2026” 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 2022-2026” 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 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 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/263/22 Rady Powiatu Pisz
z dnia 23 czerwca 2022 r.

| 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 |
| 2022 | 134 368 692,14 | 77 165 453,14 | 8 641 331,00 | 344 556,00 | 47 863 035,00 | 15 372 905,54 | 4 943 625,60 | 0,00 | 57 203 239,00 | 2 895,00 | 57 200 344,00 |
| 2023 | 80 097 858,00 | 72 675 344,00 | 8 641 331,00 | 344 556,00 | 47 751 622,00 | 11 934 309,00 | 4 003 526,00 | 0,00 | 7 422 514,00 | 0,00 | 7 422 514,00 |
| 2024 | 72 771 559,00 | 72 771 559,00 | 8 641 331,00 | 344 556,00 | 47 602 418,00 | 12 179 588,00 | 4 003 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 72 577 597,00 | 72 577 597,00 | 8 641 331,00 | 344 556,00 | 47 160 314,00 | 12 427 530,00 | 4 003 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 72 185 324,00 | 72 185 324,00 | 8 641 331,00 | 344 556,00 | 46 513 700,00 | 12 681 671,00 | 4 004 066,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 |
| 2022 | 142 205 573,14 | 74 630 715,14 | 42 779 955,14 | 0,00 | 0,00 | 320 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 574 858,00 | 67 383 442,00 | 190 000,00 |
| 2023 | 76 947 938,00 | 66 552 188,00 | 41 203 872,00 | 0,00 | 0,00 | 134 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 395 750,00 | 10 395 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 69 971 639,00 | 66 971 639,00 | 41 563 907,00 | 0,00 | 0,00 | 96 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 69 677 677,00 | 66 877 677,00 | 41 876 867,00 | 0,00 | 0,00 | 58 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 69 835 324,00 | 66 635 324,00 | 42 209 006,00 | 0,00 | 0,00 | 21 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2022 | -7 836 881,00 | 0,00 | 11 336 801,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 336 801,00 | 2 836 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 149 920,00 | 3 149 920,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 799 920,00 | 2 799 920,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 899 920,00 | 2 899 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 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)} | w tym: | | 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 920,00 | 3 499 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649 920,00 | 3 649 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299 920,00 | 3 299 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 920,00 | 2 899 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 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: | 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 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199 760,00 | 0,00 | 2 534 738,00 | 8 871 539,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 549 840,00 | 0,00 | 6 123 156,00 | 6 623 156,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 249 920,00 | 0,00 | 5 799 920,00 | 6 299 920,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 5 699 920,00 | 5 699 920,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 |

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 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 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 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 |
| 2022 | 6,18% | 4,81% | 4,81% | 11,56% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,23% | 10,30% | 10,30% | 8,99% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,61% | 9,73% | 9,73% | 9,55% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,92% | 9,57% | x | 8,28% | 8,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,99% | 9,36% | x | 9,80% | 9,43% | TAK | TAK |

^x 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 3-letniej

| 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 |
| 2022 | 2 714 360,00 | 2 714 360,00 | 2 694 864,00 | 3 153 906,00 | 3 153 906,00 | 3 153 906,00 | 2 831 492,00 | 2 831 492,00 | 2 694 864,00 |
| 2023 | 63 204,00 | 63 204,00 | 63 204,00 | 27 780,00 | 27 780,00 | 27 780,00 | 63 204,00 | 63 204,00 | 63 204,00 |
| 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 |
| 2026 | 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | 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 |
| 2022 | 4 463 717,00 | 4 463 717,00 | 3 153 906,00 | 62 979 640,00 | 2 287 579,00 | 60 692 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 683,00 | 32 683,00 | 27 780,00 | 7 478 766,00 | 63 204,00 | 7 415 562,00 | 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 |
| 2026 | 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 | | |
| 2022 | 3 499 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 649 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 299 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 899 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 2 350 000,00 | 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/263/22 Rady Powiatu Pisz
z dnia 23 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 73 461 287,00 | 62 979 640,00 | 7 478 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 3 261 925,00 | 2 287 579,00 | 63 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 70 199 362,00 | 60 692 061,00 | 7 415 562,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | 8 171 625,00 | 6 751 296,00 | 95 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 3 261 925,00 | 2 287 579,00 | 63 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE (ERASMUS+) - 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 | 2021 | 2022 | 481 556,00 | 481 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 % | Starostwo Powiatowe w Pisz | 2020 | 2022 | 38 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | LEŚNE STAŻE ZAWODOWE WE FRANCJI (ERASMUS+) - Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność uczniów - staże zawodowe | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie | 2021 | 2022 | 615 526,00 | 312 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | GET REAL NOT VIRTUAL BUT EQUAL (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie | 2021 | 2023 | 158 966,00 | 77 221,00 | 42 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.5 | THINKING GLOBALLY, ACTING LOCALLY (ERASMUS+) - Współpraca szkół - Wymiana dobrych praktyk | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie | 2021 | 2023 | 133 650,00 | 121 228,00 | 4 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | "ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. | Starostwo Powiatowe w Pisz | 2021 | 2022 | 798 790,00 | 656 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.7 | ForREST SCHOOL OF EUROPEAN CULTURES IN THE UNIVERSITY OF EUROPEAN CITIZENSHIP (ERASMUS+) - Promocja idei zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół średnich | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie | 2021 | 2023 | 171 773,00 | 140 520,00 | 11 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.8 | BIRDS OVER EUROPEAN SKIES (ERASMUS+) - Promocja edukacji ornitologicznej wśród uczniów szkół średnich | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie | 2021 | 2022 | 106 200,00 | 55 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.9 | Z PISZU DO ITALII (ERASMUS+) - Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, a także kompetencji społecznych uczestników projektu | Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Pisz | 2020 | 2022 | 627 339,00 | 298 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.10 | AGRIPOL AGRICULTURAL POLICY AND SUSTAINABILITY IN VOCATIONAL EDUCATION - Szkolenie nauczycieli i uczniów szkół zawodowych w zakresie zrównoważonego rozwoju | Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie | 2022 | 2023 | 129 445,00 | 124 240,00 | 5 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 4 909 700,00 | 4 463 717,00 | 32 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 23 383 879,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 23 383 879,00 |
| 1.1 | 83 046,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 |
| 1.1.2 | 83 046,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA (RPO WiM 2014-2020) - Budowa ścieżek rowerowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2015 | 2023 | 454 451,00 | 54 443,00 | 32 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU (RPO WiM) - Ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną w budynku o 81,2 % oraz ograniczenie CO2 o 81,8 % | Starostwo Powiatowe w Pisz | 2020 | 2022 | 3 049 824,00 | 3 003 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "ŚWIADCZY O NAS DZIEDZICTWO KULTUROWE" Program INTERREG V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wspieranie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwu wzrostu w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. | Starostwo Powiatowe w Pisz | 2021 | 2022 | 1 405 425,00 | 1 405 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 65 289 662,00 | 56 228 344,00 | 7 382 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 65 289 662,00 | 56 228 344,00 | 7 382 879,00 | 0,00 | 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 Pisz | 2019 | 2022 | 45 812 866,00 | 44 194 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1670N PISZ - ŁUPKI - RYBITWY - DK NR 58 (KALISZKI) OD KM 5+920 DO KM 9+433 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2021 | 2022 | 4 530 000,00 | 4 502 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ PRZEBUDOWA MOSTU W KM 6+719 DR. POW. NR 1861N W M. OGRÓDEK WRAZ Z DOJAZDAMI - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2021 | 2022 | 49 077,00 | 29 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DR. POW. NR 1867N W M. DRYGAŁY OD KM 13+838 DO KM 14+137 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2021 | 2022 | 140 871,00 | 127 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) DR. POW. NR 1777N (MIKOŁAJKI) - WEJSUNY - DK NR 58 OD KM 4+950 DO KM 10+896 - | Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz | 2022 | 2023 | 14 756 848,00 | 7 373 969,00 | 7 382 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 83 046,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 23 300 833,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 23 300 833,00 |
| 1.3.2.1 | 3 011 284,00 |
| 1.3.2.2 | 4 482 464,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 237 085,00 |
| 1.3.2.5 | 15 570 000,00 |