

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PISZ
z dnia 23 maja 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXIX/378/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2024-2028” 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 2024-2028” 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.

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

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 Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			z tego:							z tego:		w tym:	
			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		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomo- ści	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
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		
2024	146 784 167,86	103 295 283,96	10 724 045,00	410 259,00	74 181 334,00	14 098 384,90	3 881 261,06	0,00	43 488 883,90	0,00	43 488 883,90		
2025	97 304 277,00	97 304 277,00	10 724 045,00	410 259,00	69 334 009,00	13 066 975,00	3 768 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	97 935 458,00	97 935 458,00	10 724 045,00	410 259,00	69 630 960,00	13 401 105,00	3 769 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	98 075 230,00	98 075 230,00	10 724 045,00	410 259,00	69 628 919,00	13 542 818,00	3 769 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 376 793,00	98 376 793,00	10 724 045,00	410 259,00	69 645 623,00	13 827 577,00	3 769 289,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
										Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024		-237 945,29	0,00	0,00	4 537 865,29	3 500 000,00	80,00	237 865,29	237 865,29	0,00	0,00	0,00
2025		3 199 920,00	3 199 920,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 450 000,00	3 450 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi*			
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			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749 920,00	0,00	5 366 223,97	6 404 089,26			
2025	x	x	x	x	0,00	6 860 000,00	0,00	7 199 920,00	8 899 920,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	7 450 000,00	8 350 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			

B) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
									w tym:
2024	633 150,40	633 150,40	573 539,00	2 723 452,00	2 723 452,00	2 723 452,00	633 150,40	633 150,40	573 539,00
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:					w tym:				
		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
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	
2024	4 299 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 899 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 938 732,71	32 903 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 554 083,87	823 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 384 648,84	32 079 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 508 848,32	4 199 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 633,00	78 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ECOGREEN (ERASMUS+) - Partnerstwo w zakresie współpracy	Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie	2022	2024	136 633,00	78 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 372 215,32	4 120 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1674N ORŁOWO-ZABIELNE - DW NR 667 OD KM 0+000 DO KM 2+750 (PROW 2014-2020) -	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PISZU	2023	2024	4 372 215,32	4 120 482,16	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				56 423 884,39	28 703 969,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 417 450,87	744 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1660N DK NR 63 - KALECZYN - DK NR 58 (BIAŁA PIŚKA) OD KM 0+052 DO KM 0+925 -	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PISZU	2023	2024	1 229 876,82	378 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1696N MIKOKAJKI - ŁUKNAJNO - TUCHLIN - DK NR 16 - STACJA KOLEJOWA TUCHLIN OD KM 6+572 DO KM 7+507 -	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PISZU	2023	2024	1 187 574,05	366 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 012 433,52	27 959 471,34	0,00	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	2024	51 526 880,55	27 586 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULICY MAZURSKIEJ W PISZU WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ WOJSKA POLSKIEGO -	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PISZU	2023	2024	2 147 932,17	273 459,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1518N W M. KARWICA-	POWIATOWY ZARZĄD DROG W PISZU	2023	2024	337 620,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2024-2028 dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie w 2024 r.

Zmniejszenie dochodów w 2024 r.	2.034.700,81
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	282.395,06
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2.317.095,87
Zmniejszenie wydatków w 2024 r.	2.034.700,81
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	281.671,06
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2.316.371,87

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) poprzez dokonanie zmiany łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 na zadanie pn. „Przebudowa dr. pow. Nr 1674N – Orłowo – Zabelne – DW Nr 667 od km 0+000 do km 2+750”. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na w/w zadanie dokonano zmniejszenia o 200.000,00 zł.

Objęty

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki