

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PISZ
z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530, zm. poz. 1572)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VI/49/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 października 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 Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
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			
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	145 646 497,06	106 622 312,47	10 724 045,00	410 259,00	74 181 334,00	16 336 354,71	4 970 319,76	0,00	39 024 184,59	6 107,00	39 015 540,34
2025	114 890 859,45	101 933 215,45	12 529 844,00	410 259,00	69 334 009,00	15 660 683,42	3 998 420,03	0,00	12 957 644,00	0,00	12 957 644,00
2026	98 645 495,74	98 645 495,74	10 724 045,00	410 259,00	69 630 960,00	14 087 490,20	3 792 741,54	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.

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			
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		
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
2024	145 884 442,35	101 645 308,72	66 231 805,23	0,00	0,00	690 833,00	0,00	0,00	0,00	44 239 133,63	42 214 133,63	2 025 000,00
2025	111 690 939,45	92 927 496,45	61 257 932,00	0,00	0,00	673 977,00	0,00	0,00	0,00	18 763 443,00	18 763 443,00	0,00
2026	95 195 495,74	91 195 495,74	62 463 178,00	0,00	0,00	366 758,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	95 575 230,00	90 575 230,00	63 812 695,00	0,00	0,00	115 604,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	98 376 793,00	92 376 793,00	64 179 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-237 945,29	0,00	4 537 865,29	3 500 000,00	80,00	237 865,29	237 865,29	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
2026	3 450 000,00	3 450 000,00	900 000,00	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
2028	0,00	0,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 920,00	4 299 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 899 920,00	4 899 920,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	

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:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749 920,00	0,00	4 977 003,75	6 014 869,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	9 005 719,00	10 705 719,00
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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 dotychczasowych 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
2024	5,53%	6,28%	6,28%	9,45%	10,11%	TAK	TAK
2025	6,46%	11,22%	x	7,46%	8,11%	TAK	TAK
2026	5,58%	9,24%	x	9,43%	9,71%	TAK	TAK
2027	3,09%	9,01%	x	8,97%	9,25%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,10%	x	9,09%	9,37%	TAK	TAK

^xUstalona 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			środki określone 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
2024	888 419,68	888 419,68	804 160,00	2 617 359,14	2 617 359,14	2 617 359,14	888 419,68	888 419,68	804 160,00
2025	2 848 255,45	2 848 255,45	2 560 516,42	10 010 399,00	10 010 399,00	8 137 473,00	2 848 255,45	2 848 255,45	2 560 516,42
2026	710 037,74	710 037,74	669 285,20	0,00	0,00	0,00	710 037,74	710 037,74	669 285,20
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

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
2024	4 122 314,64	4 122 314,64	2 617 359,14	28 207 481,63	1 051 202,18	27 156 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 010 399,00	10 010 399,00	8 137 473,00	17 611 698,49	2 848 255,45	14 763 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	710 037,74	710 037,74	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	0,00
2028	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					zobowiązań	gwarancji							
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		
2024	4 299 920,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 350 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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.

mgr Andrzej Nowicki
STAROSTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 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)				74 564 523,92	28 207 481,63	17 611 698,49	710 037,74	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 340 128,44	1 051 202,18	2 848 255,45	710 037,74	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 224 395,48	27 156 279,45	14 763 443,04	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:				18 209 726,09	4 331 620,92	12 858 654,45	710 037,74	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 950 195,47	334 222,28	2 848 255,45	710 037,74	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	WZMOCNIENIE SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PISZU UWZGLĘDNIAJĄC ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KOMPETENCYJNE I TECHNICZNE - Program - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	STAROSTWO POWIATOWE W PISZU	2024	2026	496 700,00	110 340,00	296 360,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	AKTYWNI I KOMPETENTNI - rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego - Nabywanie i podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich 26 uczniów szkół ogólnokształcących, dla których powiat piski jest organem prowadzącym	POWIATOWY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK W PISZU	2024	2025	94 950,00	69 834,00	25 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W BRANŻY LEŚNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE - PROGRAM - KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	STAROSTWO POWIATOWE W PISZU	2024	2026	3 221 912,47	75 095,28	2 526 779,45	620 037,74	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 259 530,62	3 997 398,64	10 010 399,00	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 DRÓG W PISZU	2023	2024	4 187 631,62	3 935 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	WZMOCNIENIE SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W PISZU UWZGLĘDNIAJĄC ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KOMPETENCYJNE I TECHNICZNE - Program - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)	STAROSTWO POWIATOWE W PISZU	2024	2026	353 300,00	0,00	353 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W BRANŻY LEŚNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM-NIDZIE - PROGRAM - KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	STAROSTWO POWIATOWE W PISZU	2024	2026	9 718 599,00	61 500,00	9 657 099,00	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				56 354 797,83	23 875 860,71	4 753 044,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 389 932,97	716 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1660N DK NR 63 - KAŁĘCZYN - DK NR 58 (BIAŁA PISKA) OD KM 0+052 DO KM 0+925 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2023	2024	1 216 876,82	365 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 222 851,75
1.a	3 813 562,47
1.b	11 409 289,28
1.1	13 885 461,47
1.1.1	3 813 562,47
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	496 700,00
1.1.1.3	94 950,00
1.1.1.4	3 221 912,47
1.1.2	10 071 899,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	353 300,00
1.1.2.3	9 718 599,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 337 390,28
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00

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						
1.3.1.2	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1696N MIKOŁAJKI - ŁUKNAJNO - TUCHLIN - DK NR 16 - STACJA KOLEJOWA TUCHLLIN OD KM 6+572 DO KM 7+507 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2023	2024	1 173 056,15	351 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 964 864,86	23 158 880,81	4 753 044,04	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	2025	51 526 880,55	22 832 967,43	4 753 044,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA ULICY MAZURSKIEJ W PISZU WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ WOJSKA POLSKIEGO -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2023	2024	2 100 363,51	225 913,38	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 DRÓG W PISZU	2023	2024	337 620,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.2	1 337 390,28
1.3.2.1	1 245 390,28
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	92 000,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 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.

Zwiększenie dochodów w 2024 r.	864.979,28
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	460.886,42
Zwiększenie dochodów majątkowych	404.092,86
Zwiększenie wydatków w 2024 r.	864.979,28
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	405.479,28
Zwiększenie wydatków majątkowych	459.500,00

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) poprzez wprowadzenie nowego projektu pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży leśnej przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie” realizowanego w ramach Programu: Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Termin realizacji: 01.11.2024 r. – 30.06.2026 r. Realizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Pisz. Wartość projektu ogółem wynosi – 12.940.511,47 zł, w tym: limit na 2024 r. wynosi 136.595,28 zł, na 2025 r. wynosi 12.183.878,45, na 2026 r. 620.037,74 zł.

Dofinansowanie z KPO na całość zadania wynosić będzie – 10.866.445,62 zł, wkład własny – 2.074.065,85 zł.

Obieg

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki