

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PISZ
z dnia 21 marca 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2025-2029.

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, zm. poz. 1907) 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, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VIII/67/24 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2025-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2025-2029” 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 2025-2029” 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.

WICESTAROSTA
(Marecki)
mgr Jerzy Marecki

RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkoński
BL/S/237

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 21 marca 2025 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	
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			
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	
2025	137 112 579,27	121 669 302,40	35 966 771,80	2 757 725,24	55 733 764,72	23 175 388,68	4 035 651,96	0,00	15 443 276,87	0,00	15 443 276,87	
2026	119 268 878,20	114 661 878,20	35 966 772,00	2 757 725,00	55 733 765,00	16 169 662,20	4 033 954,00	0,00	4 607 000,00	0,00	4 607 000,00	
2027	114 296 390,00	114 296 390,00	35 966 772,00	2 757 725,00	55 733 765,00	15 804 124,00	4 034 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	114 885 962,00	114 885 962,00	35 966 772,00	2 757 725,00	55 733 765,00	16 393 646,00	4 034 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	115 522 500,00	115 522 500,00	35 966 772,00	2 757 725,00	55 733 765,00	17 030 084,00	4 034 154,00	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
2025	137 697 052,86	111 548 647,63	66 973 274,35	0,00	0,00	670 484,00	0,00	0,00	0,00	26 148 405,23	23 336 260,23	2 812 145,00
2026	114 468 878,20	105 848 878,20	69 264 206,00	0,00	0,00	713 523,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00
2027	112 246 390,00	107 696 390,00	71 230 275,00	0,00	0,00	370 049,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
2028	114 535 962,00	110 035 962,00	73 558 507,00	0,00	0,00	160 773,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	114 272 500,00	112 772 500,00	75 583 839,00	0,00	0,00	61 482,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2025	-584 473,59	0,00	5 484 393,59	5 000 000,00	100 080,00	484 393,59	484 393,59	0,00	0,00	
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 050 000,00	2 050 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	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:		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			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 920,00	4 899 920,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	10 120 654,77	10 605 048,36	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	8 813 000,00	9 613 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 600 000,00	8 300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	4 850 000,00	5 750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	

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 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
2025	5,66%	11,23%	7,95%	9,97%	TAK	TAK
2026	6,41%	9,67%	9,79%	10,65%	TAK	TAK
2027	4,18%	7,08%	9,38%	10,24%	TAK	TAK
2028	1,43%	5,09%	9,16%	10,02%	TAK	TAK
2029	1,33%	2,85%	8,13%	9,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 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
2025	3 243 676,15	3 243 676,15	3 125 375,59	8 397 600,00	8 397 600,00	8 330 473,00	3 510 139,18	3 510 139,18	3 125 375,59
2026	951 812,43	951 812,43	877 459,35	4 607 000,00	4 607 000,00	4 607 000,00	951 812,43	951 812,43	877 459,35
2027	47 678,70	47 678,70	47 678,70	0,00	0,00	0,00	47 678,70	47 678,70	47 678,70
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				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	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki 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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2025	4 899 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	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 wyliczeniu 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. Automatem 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICESTAROSTA
mgr Jerzy Matczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 272 329,42	19 434 013,41	6 371 812,43	47 678,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 673 549,87	3 510 139,18	951 812,43	47 678,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 598 779,55	15 923 874,23	5 420 000,00	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:				20 745 448,87	14 100 538,18	6 371 812,43	47 678,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 673 549,87	3 510 139,18	951 812,43	47 678,70	0,00	0,00
1.1.1.1	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	361 860,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	AKTYWNI I KOMPETENTNI - rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego - Nabycie 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	50 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	AKTYWNI ZAWODOWO - KSZTAŁCĘ SIĘ I PRACUJĘ - Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia	POWIATOWY URZĄD PRACY	2025	2026	474 955,00	350 318,00	124 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W BRANŻY LEŚNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM -NIDZIE -	STAROSTWO POWIATOWE W PISZU	2024	2026	3 221 912,47	2 526 779,45	620 037,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	OCHRONA LASU - STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach FERS	ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM- NIDZIE	2025	2026	268 513,04	183 246,82	85 266,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	LANDSCAPES (KRAJOBRAZY) - Współpraca w celu wzmocnienia nauk przyrodniczych w programie nauczania w ramach programu ERASMUS+	ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM- NIDZIE	2025	2027	116 519,36	36 969,19	31 871,47	47 678,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 071 899,00	10 590 399,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W BRANŻY LEŚNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM -NIDZIE -	STAROSTWO POWIATOWE W PISZU	2024	2026	9 718 599,00	9 657 099,00	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	353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MAZURSKA PĘTLA ROWEROWA - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1849N na odcinku Okartowo Tartak- Nowe Guty wraz z pozyskaniem gruntów	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU	2025	2026	6 000 000,00	580 000,00	5 420 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 148 452,05
1.a	3 892 735,67
1.b	17 255 716,38
1.1	19 903 134,67
1.1.1	3 892 735,67
1.1.1.1	455 003,00
1.1.1.2	50 965,72
1.1.1.3	474 955,00
1.1.1.4	2 526 779,45
1.1.1.5	268 513,14
1.1.1.6	116 519,36
1.1.2	16 010 399,00
1.1.2.1	9 657 099,00
1.1.2.2	353 300,00
1.1.2.3	6 000 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				51 526 880,55	5 333 475,23	0,00	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				51 526 880,55	5 333 475,23	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 Piszcu	2019	2025	51 526 880,55	5 333 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 245 317,38
1.3.1	0,00
1.3.2	1 245 317,38
1.3.2.1	1 245 317,38

WICESTAROSTA

mgr Jerzy Matecki

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2025-2029.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2025-2029 dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie w 2025 r.

Zwiększenie dochodów w 2025 r.	6.016.781,29
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5.436.350,10
Zwiększenie dochodów majątkowych	580.431,19
Zwiększenie wydatków w 2025 r.	6.501.174,88
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5.903.357,69
Zwiększenie wydatków majątkowych	597.817,19
Zwiększenie przychodów w 2025 r.	484.393,59

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) poprzez:

- 1) dokonanie zmian limitu wydatków na rok 2025 na zadania pn.:
 - a) „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867 N Dk nr 16 (Wierzbiny-Drygały-Skarżyn) poprzez zwiększenie o kwotę 580.431,19 zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na powyższe zadanie w roku 2024,
 - b) „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pisz” poprzez zwiększenie o kwotę 65.500,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na powyższe zadanie w roku 2024,
 - c) „Aktywni i kompetentni – rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów szkół ogólnokształcących powiatu piskiego poprzez zwiększenie o kwotę 25.849,72 zł, tj. o środki niewykorzystane na realizację w/w projektu w 2024 r.,
- 2) wprowadzenie łącznych nakładów oraz limitów wydatków na lata 2025-2027 na nowe zadania wieloletnie pn.:
 - a) „Ochrona lasu – staże zawodowe w Niemczech” w ramach projektu „ERASMUS+”.
Termin realizacji projektu: 2025-2026
Wartość projektu ogółem wynosi 268.513,04 zł, w tym limit na 2024 r. wynosi 183.246,82 zł, na 2026 r. wynosi 85.266,22 zł,
 - b) „LANDSCAPES” (KRAJOBRAZY) w ramach Programu „ERASMUS+”.
Termin realizacji projektu: 2025-2027.
Wartość projektu ogółem wynosi 116.519,36 zł, w tym limit na rok 2025 wynosi 36.969,19 zł, na 2026 r. wynosi 31.871,47 zł, na 2027 r. wynosi 47.678,70 zł.

WICESTAROSTA

mgr Jerzy Matecki