

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PISZ
z dnia 24 kwietnia 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 XI/82/25 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 marca 2025 r. w sprawie zmiany 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.

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 24 kwietnia 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
								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
2025	140 888 214,76	122 289 061,04	35 966 771,80	2 757 725,24	56 169 995,72	23 302 615,32	4 091 952,96	0,00	18 599 153,72	0,00	18 599 153,72
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	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
2025	141 472 688,35	112 170 906,27	67 110 925,15	0,00	0,00	670 484,00	0,00	0,00	0,00	29 301 782,08	26 489 637,08	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:	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
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:	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
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	10 118 154,77	10 602 548,36
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	5,63%	11,17%	7,95%	9,97%	TAK	TAK
2026	6,41%	9,67%	9,78%	10,64%	TAK	TAK
2027	4,18%	7,08%	9,37%	10,23%	TAK	TAK
2028	1,43%	5,09%	9,15%	10,01%	TAK	TAK
2029	1,33%	2,85%	8,12%	8,99%	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
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						
	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 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
2025	10 590 399,00	10 590 399,00	8 330 473,00	22 589 890,26	3 510 139,18	19 079 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 420 000,00	5 420 000,00	4 607 000,00	6 371 812,43	951 812,43	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	47 678,70	47 678,70	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
2029	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:		wyplaty 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
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 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.

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 24 kwietnia 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)				75 428 206,27	22 589 890,26	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				70 754 656,40	19 079 751,08	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 NIEMCZACH - 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	24 304 328,90
1.a	3 892 735,67
1.b	20 411 593,23
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				54 682 757,40	8 489 352,08	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				54 682 757,40	8 489 352,08	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	54 682 757,40	8 489 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 401 194,23
1.3.1	0,00
1.3.2	4 401 194,23
1.3.2.1	4 401 194,23


STAROSTA
 mgr Andrzej Nowicki

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr Rady Powiatu Pisz z dnia 24 kwietnia 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.	3.775.635,49
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	619.758,64
Zwiększenie dochodów majątkowych	3.155.876,85
Zwiększenie wydatków w 2025 r.	3.775.635,49
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	622.258,64
Zwiększenie wydatków majątkowych	3.153.376,85

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) poprzez dokonanie zmian łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 na zadanie pn.: „Rozbudowa dr. pow. Nr 1867 N Dk nr 16 (Wierzbiny-Drygały-Skarżyn), tj. zwiększenie o kwotę 3.155.876,85 zł, w związku z aneksowaniem umowy z MON (zwiększony zakres robót budowlanych).



STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki