

**UCHWAŁA NR XXVII/234/2021  
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2021-2025**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 poz. 1038) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/187/2020 Rady Powiatu Wysokomazowiecki z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2021-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Wysokomazowieckiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2021-2025 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/234/2021

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 października 2021 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA 2021-2025**

Wyszczególnienie	l	z tego:									
		1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		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
Wykonanie 2018	87 612 606,67	61 372 414,26	9 336 563,00	405 381,65	30 237 716,00	14 266 778,83	7 125 974,78	0,00	26 240 192,41	81 635,21	26 137 844,20
Wykonanie 2019	126 315 538,68	68 019 498,38	11 024 322,00	310 645,20	33 269 220,00	15 954 858,69	7 460 452,49	0,00	58 296 040,30	13 865,34	58 282 174,96
Plan 3 kw. 2020	109 671 031,00	74 144 397,00	10 754 620,00	250 000,00	37 591 483,00	18 537 072,00	7 011 222,00	0,00	35 526 634,00	185 277,00	35 341 357,00
Wykonanie 2020	90 409 821,66	71 412 680,27	10 448 162,00	180 174,58	37 767 736,00	15 082 673,56	7 933 934,13	0,00	18 997 141,39	8 875,68	18 988 265,71
2021	110 360 915,08	81 074 611,08	10 904 104,00	400 000,00	38 325 623,00	23 600 219,08	7 844 665,00	0,00	29 286 304,00	0,00	29 286 304,00
2022	114 807 772,00	79 112 436,00	11 237 302,00	371 387,00	41 408 473,00	16 989 083,00	9 106 191,00	0,00	35 695 336,00	0,00	35 695 336,00
2023	105 776 637,25	79 698 074,25	11 555 893,00	350 000,00	41 500 000,00	17 344 999,25	8 947 182,00	0,00	26 078 563,00	0,00	26 078 563,00
2024	103 791 120,95	82 591 120,95	12 887 000,00	370 000,00	42 644 150,00	17 709 310,00	8 980 660,95	0,00	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
2025	103 713 990,00	82 713 990,00	12 227 709,00	280 346,00	43 368 291,00	18 216 815,00	8 620 829,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00

Wyszczególnienie	2	z tego:										
		2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	w tym:				2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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
Wykonanie 2018	93 668 394,88	50 863 947,25	29 972 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804 447,63	42 804 447,63	420 000,00
Wykonanie 2019	101 938 193,26	56 637 312,03	33 307 195,38	0,00	0,00	76 544,88	0,00	0,00	0,00	45 300 881,23	45 300 881,23	2 450 000,00
Plan 3 kw. 2020	111 471 031,00	66 060 135,00	38 337 137,00	75 833,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	45 410 896,00	45 410 896,00	8 000 000,00
Wykonanie 2020	99 411 941,56	59 989 976,78	38 236 434,00	90 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 421 964,78	39 421 964,78	8 000 000,00
2021	121 452 877,08	74 553 157,08	40 287 528,08	160 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	46 899 720,00	46 899 720,00	16 866 000,00
2022	115 168 771,00	67 637 014,00	40 885 823,00	360 000,00	0,00	109 680,00	0,00	0,00	0,00	47 531 757,00	47 531 757,00	4 000 000,00
2023	103 997 060,12	69 643 771,12	41 946 859,00	660 000,00	0,00	73 364,12	0,00	0,00	0,00	34 353 289,00	34 353 289,00	0,00
2024	99 609 699,08	71 443 155,08	43 065 057,00	660 000,00	0,00	35 769,08	0,00	0,00	0,00	28 166 544,00	28 166 544,00	0,00
2025	102 813 990,00	73 300 625,00	44 213 064,00	660 000,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	29 513 365,00	29 513 365,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			z tego:					
						w tym:			w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-6 055 788,21	0,00	12 524 117,00	3 600 000,00	0,00	8 924 117,00	6 055 788,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	24 377 345,42	0,00	6 425 610,82	0,00	0,00	2 825 610,82	0,00	3 600 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-1 800 000,00	0,00	9 357 729,92	3 000 000,00	0,00	1 365 767,92	0,00	4 991 962,00	1 800 000,00	
Wykonanie 2020	-9 002 119,90	1 200 000,00	14 357 729,92	3 000 000,00	0,00	1 365 767,92	0,00	9 991 962,00	0,00	
2021	-11 091 962,00	0,00	12 291 962,00	2 300 000,00	1 100 000,00	9 991 962,00	9 991 962,00	0,00	0,00	
2022	-360 999,00	0,00	1 960 999,00	1 960 999,00	360 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 779 577,13	1 779 577,13	2 181 421,87	2 181 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 181 421,87	4 181 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 999,00	3 960 999,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 421,87	4 181 421,87	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						6	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2			7.1	7.2
		z tego:			5.1.1.4					
5.1.1.3		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 508 467,01	19 432 584,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	11 382 186,35	17 807 797,17
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	8 084 262,00	14 441 991,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	11 422 703,49	22 780 433,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 521 454,00	16 513 416,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 860 999,00	0,00	11 475 422,00	11 475 422,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 081 421,87	0,00	10 054 303,13	10 054 303,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	11 147 965,87	11 147 965,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 365,00	9 413 365,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,72%	15,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,35%	20,36%	x	x	x	x
2021	2,45%	11,46%	11,46%	19,92%	21,68%	TAK	TAK
2022	3,33%	18,65%	18,65%	16,60%	18,37%	TAK	TAK
2023	7,53%	16,24%	16,24%	15,06%	16,82%	TAK	TAK
2024	7,52%	17,24%	17,24%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2025	2,43%	14,61%	x	17,38%	17,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		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:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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
Wykonanie 2018	5 512 161,73	5 512 161,73	5 326 392,32	4 135 101,58	4 135 101,58	4 135 101,58	5 003 924,75	5 003 924,75	4 856 890,59
Wykonanie 2019	6 678 575,88	6 678 575,88	6 424 585,93	4 075 246,16	4 075 246,16	4 074 835,56	7 330 096,31	7 330 096,31	7 050 418,31
Plan 3 kw. 2020	6 782 300,00	6 782 300,00	6 447 900,00	2 347 010,00	2 347 010,00	2 347 010,00	6 785 300,00	6 785 300,00	6 447 900,00
Wykonanie 2020	3 854 448,00	3 854 448,00	3 706 687,00	2 347 010,00	2 347 010,00	2 347 010,00	3 854 448,00	3 854 448,00	3 706 687,00
2021	8 651 686,00	8 651 686,00	8 200 044,00	1 634 550,00	1 634 550,00	1 634 550,00	8 667 841,00	8 667 841,00	8 200 044,00
2022	2 343 953,00	2 343 953,00	2 343 953,00	0,00	0,00	0,00	2 343 953,00	2 343 953,00	2 343 953,00
2023	129 055,25	129 055,25	129 055,25	0,00	0,00	0,00	129 055,25	129 055,25	129 055,25
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



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 wynikających z przejścia 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
Wykonanie 2018	5 358 338,36	5 358 338,36	4 279 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 324 795,64	6 324 795,64	5 357 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 347 010,00	2 347 010,00	1 822 098,00	8 826 092,00	167 080,00	8 659 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 347 010,00	2 347 010,00	1 822 098,00	8 826 092,00	167 080,00	8 659 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 000 142,00	1 636 075,00	15 364 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	44 476 558,42	2 343 953,00	42 132 605,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 917 116,77	129 055,25	6 788 061,52	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
			w tym:							Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					w tym:							
						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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

**WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 910 721,19	17 000 142,00	44 476 558,42	6 917 116,77	0,00	61 974 283,19
1.a	- wydatki bieżące				5 230 515,25	1 636 075,00	2 343 953,00	129 055,25	0,00	4 109 083,25
1.b	- wydatki majątkowe				72 680 205,94	15 364 067,00	42 132 605,42	6 788 061,52	0,00	57 865 199,94
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:				4 991 355,25	1 573 675,00	2 343 953,00	129 055,25	0,00	4 046 683,25
1.1.1	- wydatki bieżące				4 991 355,25	1 573 675,00	2 343 953,00	129 055,25	0,00	4 046 683,25
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego - Rozwój działań aktywnej integracji społecznej	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2022	1 116 119,00	268 010,00	85 539,00	0,00	0,00	353 549,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja - Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 810 356,00	625 402,00	1 148 665,00	0,00	0,00	1 774 067,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja - kształtowanie i rozwój kompetencji kadr	Starostwo Powiatowe	2020	2022	944 391,00	329 898,00	578 980,00	0,00	0,00	908 878,00
1.1.1.4	Inwestycja w przyszłość - podniesienie konkurencyjności podlaskiej gospodarki poprzez kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Zawodowych	2020	2022	713 294,00	320 000,00	282 994,00	0,00	0,00	602 994,00
1.1.1.5	CKZ-kierunek przyszłości	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2023	407 195,25	30 365,00	247 775,00	129 055,25	0,00	407 195,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				72 919 365,94	15 426 467,00	42 132 605,42	6 788 061,52	0,00	57 927 599,94
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00
1.3.1.1	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 680 205,94	15 364 067,00	42 132 605,42	6 788 061,52	0,00	57 865 199,94
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV - "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem	Starostwo Powiatowe	2019	2022	18 000 000,00	7 000 000,00	3 084 858,00	0,00	0,00	10 084 858,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odc. Kalinowo Solki-Chojana Sierocięta - dr.2052B w lok.:10+390-15+265 - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	6 885 486,00	2 667 416,00	3 804 436,00	0,00	0,00	6 471 852,00

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

**Uzasadnienie****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki na lata 2021-2025**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki na lata 2021-2025:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 461 116,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 941 839,08 zł, a dochody majątkowe zmalały o 8 402 956,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Wysokomazowiecki na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 461 116,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 8 408 416,08 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 9 869 533,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Wysokomazowiecki na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi - 11 091 962,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	111 822 032,00 zł	-1 461 116,92 zł	110 360 915,08 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	74 132 772,00 zł	+6 941 839,08 zł	81 074 611,08 zł
udziały z podatku CIT	250 000,00 zł	+150 000,00 zł	400 000,00 zł
z subwencji ogólnej	38 673 832,00 zł	-348 209,00 zł	38 325 623,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 618 911,00 zł	+6 981 308,08 zł	23 600 219,08 zł
pozostałe	7 685 925,00 zł	+158 740,00 zł	7 844 665,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	37 689 260,00 zł	-8 402 956,00 zł	29 286 304,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	37 689 260,00 zł	-8 402 956,00 zł	29 286 304,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	122 913 994,00 zł	-1 461 116,92 zł	121 452 877,08 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	66 144 741,00 zł	+8 408 416,08 zł	74 553 157,08 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 899 167,00 zł	+388 361,08 zł	40 287 528,08 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	56 769 253,00 zł	-9 869 533,00 zł	46 899 720,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-11 091 962,00 zł	0,00 zł	-11 091 962,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	12 291 962,00 zł	0,00 zł	12 291 962,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 142 420,87 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 4 142 420,87 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 11) CKZ-kierunek przyszłości;
- 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 2042B Kobylin Borzymy - Czajki;
- 13) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę;
- 14) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2060B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2059B - Pszczółczyn.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka w lok. rob. 0+012-3+312.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki na lata 2021-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>8.1</b>	2,45%	3,33%	7,53%	7,46%	2,43%
<b>8.3</b>	19,92%	16,60%	15,06%	15,45%	17,59%
<b>8.3.1</b>	19,84%	16,53%	14,98%	15,45%	17,59%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**