

**UCHWAŁA NR XXXIV/287/2022**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 15 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu**  
**Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236 poz. 1535, poz. 1773, poz.1981, poz. 2270 z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XXIX/254/2021 Rady Powiatu Wysokomazowiecki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki na lata 2022-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki na lata 2022-2027 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/287/2022  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 15 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	
		dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych	z sumy części ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dotychczasowe X	ze środków majątkowych X			
Wykonanie 2015	69 377 367,56	7 180 140,00	288 913,23	29 469 913,00	11 154 038,32	5 974 821,05	0,00	15 309 541,96	180 203,98	15 129 337,98		
Wykonanie 2016	70 379 484,56	7 452 265,00	258 226,88	29 568 399,00	10 843 634,22	6 085 921,93	0,00	16 171 037,53	45 860,14	16 125 177,39		
Wykonanie 2017	74 155 588,64	8 525 318,00	275 724,34	29 591 543,00	13 078 350,82	6 515 234,62	0,00	16 169 417,86	7 799,25	16 161 618,61		
Wykonanie 2018	87 612 606,67	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	26 158 557,20		
Wykonanie 2019	126 315 538,68	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		
Wykonanie 2020	90 409 821,66	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		
Plan 3 kw. 2021	109 442 218,08	80 334 824,08	250 000,00	38 243 723,00	23 242 332,08	7 694 665,00	0,00	29 107 394,00	0,00	29 107 394,00		
2022	111 700 839,57	76 839 951,00	371 387,00	40 471 157,00	17 770 545,00	8 175 347,00	0,00	34 860 888,57	1 200,00	34 859 688,50		
2023	108 648 887,00	79 950 000,00	350 000,00	42 900 000,00	17 300 000,00	8 400 000,00	0,00	28 698 887,00	0,00	28 698 887,00		
2024	103 846 063,00	86 788 263,00	370 000,00	41 500 000,00	17 709 310,00	15 921 963,00	0,00	17 057 800,00	0,00	17 057 800,00		
2025	96 810 000,00	79 560 000,00	360 000,00	41 500 000,00	17 800 000,00	8 900 000,00	0,00	17 250 000,00	0,00	17 250 000,00		
2026	96 860 000,00	79 860 000,00	360 000,00	41 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00		
2027	96 750 000,00	80 250 000,00	350 000,00	41 000 000,00	18 200 000,00	9 200 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00		

Wyszczególnienie	Wydział ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1				
				na wyodrębnienie i świadczeń należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków UE z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na poczynienie na wkład kredytowy x	potrzebie odsetek i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 248 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
lp															
Wykonanie 2015	65 962 166,93	45 856 379,64	28 436 325,93	0,00	0,00	0,00	118 524,04	0,00	0,00	0,00	20 105 787,29	20 105 787,29	3 042 293,86		
Wykonanie 2016	64 665 699,12	44 599 398,48	27 918 163,78	0,00	0,00	0,00	37 486,24	0,00	0,00	0,00	20 086 300,64	20 086 300,64	1 085 622,82		
Wykonanie 2017	71 338 944,17	47 764 676,22	28 688 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 574 267,95	23 574 267,95	6 217 485,82		
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	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	0,00	76 544,88	0,00	0,00	0,00	45 300 881,23	45 300 881,23	2 450 000,00		
Wykonanie 2020	99 411 941,56	59 989 976,78	37 137 688,04	0,00	0,00	0,00	36 585,71	0,00	0,00	0,00	39 421 964,78	39 421 964,78	5 999 999,99		
Plan 3 kw. 2021	120 534 180,08	73 983 460,08	40 044 521,08	160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	46 550 720,00	46 899 720,00	16 450 000,00		
2022	149 338 081,52	76 834 562,30	42 222 786,00	300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	72 503 519,22	72 503 519,22	13 191 308,22		
2023	107 648 887,00	70 330 407,00	41 946 859,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 318 480,00	37 318 480,00	0,00		
2024	102 846 063,00	78 646 063,00	42 204 385,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00		
2025	94 810 000,00	72 270 000,00	42 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 540 000,00	22 540 000,00	0,00		
2026	94 860 000,00	72 960 000,00	43 329 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00		
2027	95 750 000,00	73 750 000,00	43 762 290,00	300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:	
								w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2015	3 415 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 693 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 816 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 055 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-9 002 119,90	0,00	30 721 310,56	0,00	0,00	27 121 310,56	0,00	5 402 119,90	3 600 000,00
Plan 3 kw. 2021	-11 091 962,00	0,00	12 291 962,00	2 300 000,00	1 100 000,00	9 991 962,00	0,00	9 991 962,00	0,00
2022	-37 637 241,95	0,00	38 837 241,95	7 000 000,00	5 800 000,00	31 837 241,95	0,00	31 837 241,95	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie rezerwy budżetowej wyrażona w odsetkach od wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wynajdy i inne środki pieniężne związane z realizacją budżetu, pochodzące z tytułu dochodów z tytułu opodatkowania budżetu, liczone z niewykorzystanymi środkami, o usztywnionej wartości, z 17 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	w tym:		4.4		w tym:		4.5		w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w ujęciu ujętym x	na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań 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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*1) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przykryciai i maszyn i urządzeń samorządu terytorialnego.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,24%	11,24%	x	x	x	x
2022	2,74%	5,22%	5,23%	19,47%	20,36%	TAK	TAK
2023	2,39%	15,67%	15,67%	17,58%	18,48%	TAK	TAK
2024	2,10%	12,00%	12,00%	16,69%	17,59%	TAK	TAK
2025	3,97%	12,05%	x	15,47%	16,36%	TAK	TAK
2026	3,88%	11,32%	x	14,12%	14,94%	TAK	TAK
2027	2,22%	10,60%	x	12,42%	13,23%	TAK	TAK

Uszczelnienie

Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wykonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie danych dotychczasowych)

Reakcja 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 zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wykonanych w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wykonanych w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wykonanych w oparciu o wyznaczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wykonanych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatek i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	3 408 667,37	3 184 055,56	5 867 803,90	5 867 803,90	5 841 275,40	2 811 847,68	2 811 847,68	0,00		
Wykonanie 2016	2 722 484,30	2 617 778,53	1 902 774,20	1 902 774,20	1 902 774,20	2 527 450,56	2 527 450,56	0,00		
Wykonanie 2017	3 662 572,55	3 560 772,19	0,00	0,00	0,00	2 666 495,73	2 666 495,73	0,00		
Wykonanie 2018	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	0,00		
Wykonanie 2019	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		
Wykonanie 2020	4 887 032,29	4 535 972,60	218 822,59	218 822,59	218 822,59	4 368 639,17	4 368 639,17	4 096 289,45		
Plan 3 kw. 2021	8 621 321,00	8 172 825,00	1 455 640,00	1 455 640,00	1 455 640,00	8 637 476,00	8 637 476,00	8 172 824,00		
2022	7 002 424,00	6 472 070,00	0,00	0,00	0,00	9 963 199,32	9 963 199,32	9 432 845,32		
2023	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 278 055,27	23 614 858,25	7 641 292,00	0,00	66 909 020,21	
1.a	- wydatki bieżące				16 419 935,05	3 714 138,25	7 641 292,00	0,00	13 966 041,99	
1.b	- wydatki majątkowe				67 858 120,22	19 900 720,00	0,00	0,00	52 942 978,22	
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				4 585 436,05	129 055,25	0,00	0,00	2 131 542,99	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 585 436,05	129 055,25	0,00	0,00	2 131 542,99	
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego - Rozwój działań aktywnej integracji społecznej	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2022	710 198,80	189 098,32	0,00	0,00	189 098,32	
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 regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 810 356,00	950 072,00	0,00	0,00	950 072,00	
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 regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	944 392,00	281 743,00	0,00	0,00	281 743,00	
1.1.1.4	Inwestycja w przyszłość - podniesienie konkurencyjności podlaskiej gospodarki poprzez kształcenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Zawodowych	2020	2022	713 294,00	333 799,42	0,00	0,00	333 799,42	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	CKZ-kierunek przyszłości	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2023	407 195,25	247 775,00	129 055,25	0,00	0,00	376 830,25
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				79 692 619,22	33 650 382,22	23 485 803,00	7 641 292,00	0,00	64 777 477,22
1.3.1	- wydatki bieżące				11 834 499,00	608 124,00	3 585 083,00	7 641 292,00	0,00	11 834 499,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 2070B - Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki - Kostry Podsekowięta - Wyszonki Wypychy - Poprawa infrastruktury drzewnej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	11 834 499,00	608 124,00	3 585 083,00	7 641 292,00	0,00	11 834 499,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 858 120,22	33 042 258,22	19 900 720,00	0,00	0,00	52 942 978,22
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV - "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckim"	Starostwo Powiatowe	2019	2022	18 000 000,00	3 084 858,00	0,00	0,00	0,00	3 084 858,00
1.3.2.2	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 010 450,22	8 010 450,22	0,00	0,00	0,00	8 010 450,22
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	8 235 332,00	4 000 769,00	4 234 563,00	0,00	0,00	8 235 332,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042B Kobylin Borzymy - Czajki - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	11 011 648,00	8 458 149,00	2 553 499,00	0,00	0,00	11 011 648,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	22 600 690,00	9 488 032,00	13 112 658,00	0,00	0,00	22 600 690,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dorota Łapiak*

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr  
XXXIV/287/2022 Rady  
Powiatu  
Wysokomazowieckiego z dnia  
15 czerwca 2022 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Wysokomazowiecki na lata 2022-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego została opracowana na lata 2022-2027.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego dotyczą:

1. Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2022-2027 ze zmianami wprowadzonym w budżecie powiatu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/286/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
2. W prognozie na 2023 i 2024 WPF zmienia się:
  - Zaplanowane dochody i wydatki w zakresie wprowadzenia nowych przedsięwzięć w latach 2023, 2024.
  - Dokonuje się korekty wysokości planowanego kredytu do kwoty 7 000 000,00 złotych, który posłuży do sfinansowania deficytu budżetowego w wysokości 5 800 000,00 zł oraz spłatę raty kredytowej w wysokości 1 200 000,00 zł. Zmiana spowodowana jest nie zaciągnięciem kredytu w 2021 roku.
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie funkcjonujących przedsięwzięć oraz dopisanie nowych zadań:
  - Remont drogi powiatowej Nr 2070B - Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090 B Lubowicz Wielki - Kostry Podświetkowięta - Wyszonki Wypychy na kwotę 11 834 4999,00 zł,
  - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063 B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory na kwotę 22 600 690,00 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach WPF roku 2023, 2024 oraz wydatkach objętych limitem w roku 2023, 2024, o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych powiatu. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ zostały oparte na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwościach dochodów powiatu na lata przyszłe.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Dorota Łapiak*