

**UCHWAŁA NR XXXV/289/2022**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 3 sierpnia 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, poz. 1283) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/254/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego 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 Wysokomazowieckiego 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**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXXVI/289/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Planowana na lata 2022 - 2025 metoda z art. 243 par. 6, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 11, rozdział obliczenia według średniej 7-letniej

lp	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	dochody z tytułu wpływów z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z samorządu ogólniej	z tytułu opłat i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	podstawie dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dotyczy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	69 377 367,56	54 067 825,60	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	54 208 447,03	7 452 265,00	258 226,88	29 588 399,00	10 943 634,22	6 085 921,93	0,00	16 171 037,53	45 860,14	16 125 177,39		
Wykonanie 2017	74 155 588,64	57 986 170,78	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	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		
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		
Plan 3 kw. 2021	109 442 218,08	80 334 824,08	10 904 104,00	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	113 275 107,59	78 414 219,02	10 051 515,00	371 387,00	40 476 393,00	18 600 565,00	8 914 959,02	0,00	34 860 888,57	1 200,00	34 859 688,57		
2023	109 057 881,00	80 358 994,00	11 000 000,00	350 000,00	42 900 000,00	17 708 994,00	8 400 000,00	0,00	28 698 887,00	0,00	28 698 887,00		
2024	105 838 702,00	88 780 902,00	11 287 000,00	370 000,00	41 500 000,00	19 701 949,00	15 921 953,00	0,00	17 057 800,00	0,00	17 057 800,00		
2025	96 810 000,00	79 560 000,00	11 000 000,00	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	11 500 000,00	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	11 500 000,00	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	2	z tego:										w tym:							
		2.1	w tym:						w tym:				2.2.1	2.2.1.1					
			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	w tym:									
										2.1.3.3	2.1.3.3	2.1.3.3			2.1.3.3				
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
Wykonanie 2015	65 962 166,93	45 856 379,64	28 436 325,93	0,00	0,00	118 524,04	0,00	0,00	0,00	20 105 787,29	20 105 787,29	20 105 787,29	20 105 787,29	20 105 787,29	20 105 787,29	20 105 787,29	20 105 787,29	20 105 787,29	20 105 787,29
Wykonanie 2016	64 685 689,12	44 599 398,48	27 918 163,78	0,00	0,00	37 486,24	0,00	0,00	0,00	20 086 300,64	20 086 300,64	20 086 300,64	20 086 300,64	20 086 300,64	20 086 300,64	20 086 300,64	20 086 300,64	20 086 300,64	20 086 300,64
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	23 574 267,95	23 574 267,95	23 574 267,95	23 574 267,95	23 574 267,95	23 574 267,95	23 574 267,95	23 574 267,95	23 574 267,95	23 574 267,95
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	42 804 447,63	42 804 447,63	42 804 447,63	42 804 447,63	42 804 447,63	42 804 447,63	42 804 447,63	42 804 447,63
Wykonanie 2019	101 938 193,26	56 637 312,03	33 307 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300 881,23	45 300 881,23	45 300 881,23	45 300 881,23	45 300 881,23	45 300 881,23	45 300 881,23	45 300 881,23	45 300 881,23	45 300 881,23
Wykonanie 2020	99 411 941,56	59 989 976,78	37 137 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 421 964,78	39 421 964,78	39 421 964,78	39 421 964,78	39 421 964,78	39 421 964,78	39 421 964,78	39 421 964,78	39 421 964,78	39 421 964,78
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	46 550 720,00	46 550 720,00	46 550 720,00	46 550 720,00	46 550 720,00	46 550 720,00	46 550 720,00	46 550 720,00	46 550 720,00	46 550 720,00
2022	150 912 349,54	78 212 501,30	42 380 510,00	300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	72 699 848,24	72 699 848,24	72 699 848,24	72 699 848,24	72 699 848,24	72 699 848,24	72 699 848,24	72 699 848,24	72 699 848,24	72 699 848,24
2023	108 057 881,00	70 739 401,00	41 946 859,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	37 318 480,00	37 318 480,00	37 318 480,00	37 318 480,00	37 318 480,00	37 318 480,00	37 318 480,00	37 318 480,00	37 318 480,00	37 318 480,00
2024	104 838 702,00	80 638 702,00	42 204 385,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00	24 200 000,00
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	22 540 000,00	22 540 000,00	22 540 000,00	22 540 000,00	22 540 000,00	22 540 000,00	22 540 000,00	22 540 000,00	22 540 000,00	22 540 000,00
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	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00
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	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.3	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	3 415 200,63	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
Wykonanie 2017	2 816 644,47	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
Wykonanie 2019	24 377 345,42	0,00	6 425 610,82	0,00	0,00	2 825 610,82	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-9 002 119,90	0,00	30 721 310,56	0,00	0,00	27 121 310,56	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	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	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
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spory udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z odroczeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Roznorodny budżetu x	Spory rat. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	leżący kwota przypadająca na dany rok kwoty ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wydatków 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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Repece znowoczenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 232 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:				5.2	6	6.1	7.1			7.2
			Wydatki na wyłączenie z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
Wydatki na wyłączenie z tytułu wyłączenia z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:	Wydatki na wyłączenie z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X				Wydatki na wyłączenie z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	8 211 445,96	8 211 445,96	0,00	8 211 445,96
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	9 609 048,55	9 609 048,55	0,00	9 609 048,55
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 221 494,56	10 221 494,56	0,00	10 221 494,56
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	10 508 467,01	10 508 467,01	0,00	10 508 467,01
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	3 600 000,00	0,00	11 382 186,35	11 382 186,35	0,00	11 382 186,35
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	X	0,00	2 459 225,00	0,00	11 422 703,49	11 422 703,49	0,00	11 422 703,49
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	6 351 364,00	6 351 364,00	0,00	6 351 364,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	201 717,72	201 717,72	0,00	32 038 959,67
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	9 619 593,00	9 619 593,00	0,00	9 619 593,00
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	5 000 000,00	0,00	8 142 200,00	8 142 200,00	0,00	8 142 200,00
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00	7 290 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00

81. Skarżenie o podjęcie decyzji o wyłączeniu z tytułu wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy, skierany przeciwko wydziałowi budżetowemu, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawieszony w trybie art. 243 ust. 2 ustawy, ostatecznie w trybie art. 244 ust. 2 ustawy.

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,90%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,56%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,40%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,29%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,44%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,24%	11,24%	x	x	x
2022	2,71%	5,49%	5,49%	19,47%	20,36%	TAK
2023	2,39%	15,67%	15,67%	17,62%	18,51%	TAK
2024	2,10%	12,00%	12,00%	16,73%	17,62%	TAK
2025	3,97%	12,05%	x	15,50%	16,40%	TAK
2026	3,88%	11,32%	x	14,16%	14,98%	TAK
2027	2,22%	10,60%	x	12,46%	13,27%	TAK

Uzasadnienie dla lat 2022-2025 wynika z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie według średniej 7 latniej

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:		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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	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 X	Dochody majątkowe na programy lub projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy lub projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyciski budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		
Lp			9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	3 408 667,37	3 408 667,37	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	2 722 484,30	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	3 662 572,55	0,00	0,00	0,00	2 666 495,73	2 666 495,73	0,00		
Wykonanie 2018	5 512 161,73	5 512 161,73	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	6 678 575,88	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	4 887 032,29	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	8 621 321,00	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	7 377 533,00	7 377 533,00	0,00	0,00	0,00	10 338 308,32	10 338 308,32	9 545 428,32		
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		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności publicznoprawnej z tytułu przestępstw lub odpowiedzialności publicznoprawnej z tytułu przestępstw lub odpowiedzialności publicznej	Wydanki na spłatę zobowiązań w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności publicznoprawnej z tytułu przestępstw lub odpowiedzialności publicznej	Kwota zobowiązań w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności publicznoprawnej z tytułu przestępstw lub odpowiedzialności publicznej	Kwota zobowiązań w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności publicznoprawnej z tytułu przestępstw lub odpowiedzialności publicznej	
		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydanki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydanki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
		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 2015		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		
Wykonanie 2017		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		
Wykonanie 2019	6 324 795,64	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		
Wykonanie 2020	720 240,10	720 240,10	720 240,10	482 356,09	8 826 092,00	167 080,00	8 659 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00	36 394 713,96	3 352 455,74	33 042 258,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 023 852,25	4 123 132,25	19 900 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 932,00	9 633 932,00	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	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych x		Wydaki związane z obsługą usług x	spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek - kredytów - leasingu x	spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek - kredytów - leasingu x	zobowiązania zapłacone do dnia 31 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wypłat o bezspornego x	Wypłaty z tytułu wygaśniętych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spowodowanego przez kursy, zmiany wartości z tytułu niekwalifikacji, m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, różnic kursowych, różnic z tytułu wygaśnięcia C.O.V.-19 x	Wypłaty o bezspornego	Wydaki o bezspornego
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 200 000,00	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr XXXVI/289/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

### 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)				87 097 933,27	36 394 713,96	24 023 852,25	9 633 932,00	0,00	70 052 498,21
1.a	- wydatki bieżące				19 239 813,05	3 352 455,74	4 123 132,25	9 633 932,00	0,00	17 109 519,99
1.b	- wydatki majątkowe				67 858 120,22	33 042 258,22	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 tego:				4 585 436,05	2 326 087,74	129 055,25	0,00	0,00	2 455 142,99
1.1.1	- wydatki bieżące				4 585 436,05	2 326 087,74	129 055,25	0,00	0,00	2 455 142,99
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	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	1 070 572,00	0,00	0,00	0,00	1 070 572,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób	Starostwo Powiatowe	2020	2022	944 392,00	484 843,00	0,00	0,00	0,00	484 843,00

L.p.	Nazwa i cel	Zespół Szkół Zawodowych	2020-2022	713 294,00	333 799,42	0,00	0,00	0,00	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań				
														Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	
																od	do
1.1.1.4	Inwestycja w przyszłość - podniesienie konkurencyjności podlaskiej gospodarki poprzez kształcenie zawodowe młodzieży												333 799,42				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	376 830,25				
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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			82 512 497,22	34 068 626,22	23 894 797,00	9 633 932,00	82 512 497,22	34 068 626,22	23 894 797,00	9 633 932,00	0,00	67 597 355,22				
1.3.1	- wydatki bieżące			14 654 377,00	1 026 368,00	3 994 077,00	9 633 932,00	14 654 377,00	1 026 368,00	3 994 077,00	9 633 932,00	0,00	14 654 377,00				
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 2070B - Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki - Kostry Podsekowięta - Wyszonki Wypychy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022-2024	14 654 377,00	1 026 368,00	3 994 077,00	9 633 932,00	14 654 377,00	1 026 368,00	3 994 077,00	9 633 932,00	0,00	14 654 377,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe			67 858 120,22	33 042 258,22	19 900 720,00	0,00	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 Mazowieckiem"	Starostwo Powiatowe	2019	2022	18 000 000,00	3 084 858,00	0,00	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	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	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 Sokoly - 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 Lipiuk

### **Załącznik nr 3**

do Uchwały Nr  
XXXV/289/2022 Rady Powiatu  
Wysokomazowieckiego z dnia  
3 sierpnia 2022 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego 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 wprowadzonymi w budżecie powiatu, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/288/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 3 sierpnia 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 na lata 2023, 2024 w zakresie uaktualnienia przedsięwzięć oraz realizowanych programów, projektów realizowanych 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. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.).
3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie funkcjonujących przedsięwzięć:
  - a) Remont drogi powiatowej Nr 2070B - Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090 B Lubowicz Wielki - Kostry Podsędkowięta - Wyszonki Wypychy na kwotę 14 654 377,00 zł, - zwiększono o 2 819 878,00 zł.
  - b) 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. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) zwiększono o 323 600,00 zł. Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem. Zwiększenia dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:
    - Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja - kształtowanie kompetencji kadr regionu - zwiększenie o 120 500,00 zł,
    - Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja - kształtowanie kompetencji kadr regionu - zwiększenie o 203 100,00 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*