

**UCHWAŁA NR XXXVI/296/2022
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 26 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/254/2021 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 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/296/2022 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:						z podatku od nieruchomości			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Docho <i>dy</i> ogó <i>lne</i> *			docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpy <i>l</i> ach z dochó <i>do</i> wego od osób fizycznych	docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpy <i>l</i> ach z dochó <i>do</i> wego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe docho <i>dy</i> bieżące 4)		Dotro <i>cy</i> budżetowe x	ze sprzedaży majątko <i>we</i> x	
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 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	29 568 999,00	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	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	26 158 557,20
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	8 875,88	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	107 047 495,74	78 541 198,17	10 051 515,00	371 387,00	40 476 393,00	18 727 544,15	8 914 359,02	0,00	28 506 297,57	1 200,00	28 505 097,57
2023	117 432 881,00	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	37 073 887,00	0,00	37 073 887,00
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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przyrosty budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu emisji x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wnów środki o charakterze wariant. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		3 415 200,63	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017		2 816 644,47	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019		24 377 345,42	0,00	6 425 610,82	0,00	0,00	0,00	2 825 610,82	0,00	3 600 000,00	0,00
Wykonanie 2020		-9 002 119,90	0,00	30 721 310,56	0,00	0,00	0,00	27 121 310,56	5 402 119,90	3 600 000,00	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	1 100 000,00	9 991 962,00	9 991 962,00	0,00	0,00
2022		-37 637 241,95	0,00	38 837 241,95	7 000 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	31 837 241,95	31 837 241,95	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Roczny budżet x	z tego:						
						Spłaty udzielonych pożyczek i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		liczba kwota przypisanych na dany rok kwot wypłaconych ustalonych wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypisanych na dany rok kwot wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypisanych na dany rok kwot wypłaconych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	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
2022	0,00	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
2023	0,00	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
2024	0,00	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
2025	0,00	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
2026	0,00	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
2027	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							W tym:	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami środków i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi
	liczona kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyliczeń z tytułu wyczerpanej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwat pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 445,96	8 211 445,96	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 048,55	9 609 048,55	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 494,56	10 221 494,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 467,01	10 508 467,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 186,35	11 382 186,35	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 703,49	11 422 703,49	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 364,00	6 351 364,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 126,72	32 059 388,67	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 593,00	9 619 593,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 200,00	8 142 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	%				
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	2,71%	5,52%	5,52%	19,47%	20,74%	TAK	TAK
2023	2,39%	15,67%	15,67%	17,62%	18,90%	TAK	TAK
2024	2,10%	12,00%	12,00%	16,73%	18,01%	TAK	TAK
2025	3,97%	12,05%	x	15,51%	16,78%	TAK	TAK
2026	3,88%	11,32%	x	14,17%	15,36%	TAK	TAK
2027	2,22%	10,60%	x	12,46%	13,65%	TAK	TAK

Reolucja określona po lewej stronie nieporównałości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wypłaconych na przepiędających na daną rok)

Reolucja określona po prawej stronie nieporównałości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wypłaconych 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 związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wypłaconych 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 związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wypłaconych 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:
	Dochody budżetu państwa	inne	Dochody budżetu państwa	inne	Dochody budżetu państwa	inne	Dochody budżetu państwa	inne	
	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu państwa	inne
	Dotacje 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	Dotacje 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 budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne
Wykonanie 2015	3 408 667,37	3 408 667,37	3 184 055,56	5 667 803,90	5 667 803,90	5 841 275,40	2 811 847,68	2 811 847,68	0,00
Wykonanie 2016	2 722 484,30	2 722 484,30	2 617 778,53	1 902 774,20	1 902 774,20	1 902 774,20	2 527 450,56	2 527 450,56	2 422 744,81
Wykonanie 2017	3 662 572,55	3 662 572,55	3 560 772,19	0,00	0,00	0,00	2 666 495,73	2 666 495,73	2 579 701,89
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
Wykonanie 2020	4 887 032,29	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	8 621 321,00	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	7 377 536,00	7 377 536,00	7 283 386,00	0,00	0,00	0,00	10 338 311,32	10 338 311,32	9 545 430,32
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
2026	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydania na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:		Wydania na sploty zobowiązań w celu pokrycia ulg finansowych, ulg samorządowych i publicznych, ulg publicznych i ulg publicznych	Wydania na sploty zobowiązań w celu pokrycia ulg finansowych, ulg samorządowych i publicznych, ulg publicznych i ulg publicznych	Wydania na sploty zobowiązań w celu pokrycia ulg finansowych, ulg samorządowych i publicznych, ulg publicznych i ulg publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazaniu ich osobom prawnym
						bieżące	majątkowe				
	w tym:										
w tym:											
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	27 705,00	27 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	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	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	38 673 010,98	3 352 455,74	35 320 555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	32 398 852,25	4 123 132,25	28 275 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/296/2022 Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia 26 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)				97 751 230,29	38 673 010,98	32 398 852,25	9 633 932,00	0,00	80 705 795,23
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				78 511 417,24	35 320 555,24	28 275 720,00	0,00	0,00	63 596 275,24
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	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 dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - II edycja - Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	944 392,00	484 843,00	0,00	0,00	0,00	484 843,00
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	0,00	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	376 830,25
			2021	2023						
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				93 165 794,24	36 346 923,24	32 269 797,00	9 633 932,00	0,00	78 250 652,24
1.3.1	- wydatki bieżące				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	0,00	14 654 377,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 511 417,24	35 320 555,24	28 275 720,00	0,00	0,00	63 596 275,24
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	3 084 858,00
1.3.2.2	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 122 929,24	8 122 929,24	0,00	0,00	0,00	8 122 929,24
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

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
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Maz. wraz z rozbiorcą i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	8 500 000,00	2 125 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2068B w m. Dąbrówka Kościelna - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2068B w m. Dąbrówka Kościelna	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 040 818,00	40 818,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 040 818,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Lipiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
XXXVI/296/2022 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
26 sierpnia 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 wprowadzonymi w budżecie powiatu, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/295/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

2. W prognozie na 2023 rok w WPF zmienia się zaplanowane dochody i wydatki w zakresie uaktualnienia wartości realizowanych przedsięwzięć.

3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie funkcjonujących przedsięwzięć oraz wprowadzenie nowych:

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Maz. wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędną infrastruktury technicznej - wprowadzenie przedmiotowej inwestycji przez wzgląd na zmianę harmonogramu jej realizacji tj. realizacja w latach 2022-2023 - wartość inwestycji 8 500 000,00 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2068B w miejscowości Dąbrówka Kościelna - wprowadzenie przedmiotowej inwestycji na kwotę 2 040 818,00 zł;
- Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu - Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - uaktualnienie kwoty przedsięwzięcia do 8 122 929,24 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach WPF roku 2022, 2023 oraz wydatkach objętych limitem w roku 2022, 2023, 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 Łupiak