

**UCHWAŁA NR XXXVII/308/2022
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 14 października 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, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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. Objasnienia 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 XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 października 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

lp	Wyszczególnienie	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		
	Dochody ogółem *		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 *3)	pozasubwencyjne bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody 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	29 568 999,00	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	29 591 943,00	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	14 286 778,83	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	107 437 837,27	83 915 039,70	10 051 515,00	371 387,00	40 476 999,00	18 994 568,50	14 021 176,20	0,00	23 522 797,57	1 200,00	23 521 597,57		
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		

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki budżety X	na wyodróżnienia składowe od innych rodzajów	z tytułu porażenia i swarzenia X	Wydatki na obsługę długów X	Wydatki na obsługę długów X	Wydatki na obsługę długów X	Wydatki na obsługę długów X				Wydatki na obsługę długów X
Wydatki ogółem X															
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	0,00	0,00	20 105 787,29	20 105 787,29	3 042 293,86	
Wykonanie 2016	64 685 699,12	44 599 398,48	27 918 163,78	0,00	0,00	37 486,24	0,00	0,00	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	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	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	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	37 137 668,04	0,00	0,00	36 565,71	0,00	0,00	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	73 983 480,08	40 044 521,08	160 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 550 720,00	46 550 720,00	16 450 000,00	
2022	145 075 079,22	82 209 112,98	42 298 019,00	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 865 966,24	62 865 966,24	13 851 587,24	
2023	116 432 881,00	70 739 401,00	41 946 859,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 693 480,00	45 693 480,00	0,00	
2024	104 838 702,00	80 638 702,00	42 204 385,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:	
				Kwota prognozowanej realizacji budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych §)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tytułu deficytu x(6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wartość środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	3 600 000,00	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	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	0,00	
2022	-37 637 241,95	0,00	38 637 241,95	7 000 000,00	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	
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	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		w tym:		4.4		w tym:		5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z działalnością obsługi K7)			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		kwota	kwota		
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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:	Relacja zobowiązania wyliczone bezpośrednio, o której mowa w art. 243 ustawy
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody		Kwota długu		Różnica między dochodami budżetowymi skorygowanymi środkami wydatkami budżetowymi			
Kwota wyliczeń z tytułu wyczerpięcia spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	Kwota przeznaczona na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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 2015	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 211 445,96	8 211 445,96			
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 048,55	9 609 048,55			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 494,56	10 221 494,56			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 508 467,01	10 508 467,01			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	11 382 186,35	11 382 186,35			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	2 459 225,00	0,00	11 422 703,49	11 422 703,49			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	0,00	4 997 960,05	0,00	6 351 364,00	6 351 364,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 705 926,72	33 543 168,67			
2023	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 619 593,00	9 619 593,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 142 200,00	8 142 200,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	81	82	83	83.1	8.4	8.4.1						
							Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
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	2,50%	7,37%	7,38%	19,47%	20,74%	TAK						
2023	2,39%	15,67%	15,67%	17,89%	19,16%	TAK						
2024	2,10%	12,00%	12,00%	17,00%	18,27%	TAK						
2025	3,97%	12,05%	x	15,77%	17,05%	TAK						
2026	3,88%	11,32%	x	14,43%	15,62%	TAK						
2027	2,22%	10,60%	x	12,72%	13,92%	TAK						

Wyszczególnienie

Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Rezerwa określona do celów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na celowy rok) x

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	9.3.1.1	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	Dochody i środki o charakterze budżetowym realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe projektów lub zadań 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	2 422 744,81		
Wykonanie 2017	3 662 572,55	3 662 572,55	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	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	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	7 591 551,35	7 591 551,35	0,00	0,00	0,00	10 552 326,67	10 552 326,67	9 747 578,67		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd powiatowy zobowiązań do przekształcania i likwidacji jednostek samorządowych
	9.4	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	167 080,00	8 659 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 636 075,00	15 364 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 376 190,09	37 250 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 123 132,25	27 573 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 633 932,00	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
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 XXXVIII/308/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 października 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)				98 502 899,64	40 626 697,33	31 696 835,25	9 633 932,00	0,00	81 957 464,58
1.a	- wydatki bieżące				19 263 547,40	3 376 190,09	4 123 132,25	9 633 932,00	0,00	17 133 254,34
1.b	- wydatki majątkowe				79 239 352,24	37 250 507,24	27 573 703,00	0,00	0,00	64 824 210,24
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 tego:				4 609 170,40	2 349 822,09	129 055,25	0,00	0,00	2 478 877,34
1.1.1	- wydatki bieżące				4 609 170,40	2 349 822,09	129 055,25	0,00	0,00	2 478 877,34
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego - Rozwój działań aktywnej integracji społecznej	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2022	733 933,15	212 832,67	0,00	0,00	0,00	212 832,67
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

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				93 893 729,24	38 276 875,24	31 567 780,00	9 633 932,00	0,00	79 478 587,24
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				79 239 352,24	37 250 507,24	27 573 703,00	0,00	0,00	64 824 210,24
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	3 584 858,00	0,00	0,00	0,00	3 584 858,00
1.3.2.2	Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	Starostwo Powiatowe	2021	2022	8 170 729,24	8 170 729,24	0,00	0,00	0,00	8 170 729,24
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	8 269 831,00	5 109 011,00	3 160 820,00	0,00	0,00	8 269 831,00

	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
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Maz. wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	9 145 636,00	2 398 910,00	6 746 726,00	0,00	0,00	9 145 636,00
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 Szpiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
XXXVII/308/2022 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
14 października 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 XXXVII/307/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków bieżących i przedsięwzięć, poprzez uaktualnienie:

- Regionalne Innowacje Społeczne - Centrum Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego - uaktualnienie kwoty do 733 933,15 zł.
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej - uaktualnienie kwoty inwestycji przez wzgląd na zmianę kwoty i harmonogramu jej realizacji tj. realizacja w latach 2022-2023 - wartość inwestycji 9 145 636,00 zł.
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin -Winna Poświętne wraz z budową mostu w m. Winna Poświętne przez rzekę Kukawkę - uaktualnienie kwoty inwestycji przez wzgląd na zmianę kwoty i harmonogramu jej realizacji w latach 2022 - 2023 - wartość inwestycji - 8 269 831,00 zł.
- Przebudowa czterech kondygnacji Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Ciechanowcu - Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem - uaktualnienie kwoty przedsięwzięcia do 8 170 729,24 zł.
- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokim Mazowieckiem - etap IV - "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem" - uaktualnienie kwoty wydatków w 2022 roku do kwoty - 3 584 858,00 zł.

W związku z powyższym dokonano zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach WPF roku 2022 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 Łapiak