

**UCHWAŁA NR XXXVIII/311/2022
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 15 listopada 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/311/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 15 listopada 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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 świadczeń ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X3)	podatki i dochody z bieżącej							
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	26 137 844,20			
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	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	108 764 197,30	10 051 515,00	371 387,00	40 861 351,00	20 430 930,71	9 216 088,02	0,00	27 832 945,57	1 200,00	27 831 745,57			
2023	117 432 881,00	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	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	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	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	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	Wynik budżetu X	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2						4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2015	3 415 200,63	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	5 693 785,44	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	2 816 644,47	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	-6 055 788,21	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	24 377 345,42	0,00	6 425 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 610,82	0,00	0,00	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	0,00	27 121 310,56	5 402 119,90	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-11 091 962,00	0,00	12 291 962,00	2 300 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	9 991 962,00	9 991 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-37 637 241,95	0,00	38 837 241,95	7 000 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	31 837 241,95	31 837 241,95	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Spłaty udzielenych pożyczek w ujęciu ujętych X	na pokrycie deficytu budżetu X				inne przychody niezwiązane z zadaniem (art. 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			
lp		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		
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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami i wydatkami X	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami i wydatkami X	Różnica między dochodami i wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami i wydatkami X	
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota usłabowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków na zobowiązania	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwota pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatków X	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami					
Lp															
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4 997 960,05	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	7 000 000,00	0,00	2 441 337,72	2 441 337,72	0,00	2 441 337,72			
2023	X	X	X	X	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Reakcja określona powyżej, stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na cały rok)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o art. 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8.3.1		
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	2,68%	9,13%	9,13%	19,47%	20,74%	TAK	TAK
2023	1,92%	15,67%	15,67%	18,14%	19,41%	TAK	TAK
2024	1,66%	12,00%	12,00%	17,25%	18,52%	TAK	TAK
2025	3,48%	12,05%	x	16,02%	17,30%	TAK	TAK
2026	3,88%	11,32%	x	14,68%	15,88%	TAK	TAK
2027	2,22%	10,60%	x	12,98%	14,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 o przeznaczeniu na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o przeznaczeniu 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	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	2 527 450,56	2 527 450,56	2 422 744,81
Wykonanie 2017	3 662 572,55	3 560 772,19	0,00	0,00	0,00	2 666 495,73	2 666 495,73	2 666 495,73	2 666 495,73	2 579 701,89
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	5 003 924,75	5 003 924,75	4 856 890,59
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	7 330 096,31	7 330 096,31	7 050 418,31
Wykonanie 2020	4 887 032,29	4 535 972,60	2 18 822,59	2 18 822,59	2 18 822,59	4 368 639,17	4 368 639,17	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	8 637 476,00	8 637 476,00	8 172 824,00
2022	7 626 507,35	7 511 613,55	0,00	0,00	0,00	10 587 282,67	10 587 282,67	10 587 282,67	10 587 282,67	9 782 534,67
2023	129 055,25	129 055,25	0,00	0,00	0,00	129 055,25	129 055,25	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																																		
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń w związku z likwidacją samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach osobowych prawnych																							
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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																		
Lp																																		
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	6 324 795,64	6 324 795,64	5 357 820,39	482 356,09	8 826 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 000 142,00	1 636 075,00	167 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 630 387,33	3 376 190,09	37 254 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	31 696 835,25	4 123 132,25	27 573 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 633 932,00	9 633 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/311/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			98 666 081,64	40 630 387,33	31 856 327,25	9 633 932,00	0,00	82 120 646,58
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			79 402 534,24	37 254 197,24	27 733 195,00	0,00	0,00	64 987 392,24
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					
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 - II edycja - Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 810 356,00	1 070 572,00	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	Starostwo Powiatowe	2020	2022	944 392,00	484 843,00	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	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				94 056 911,24	38 280 565,24	31 727 272,00	9 633 932,00	0,00	79 641 769,24
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 Podsełkowięta - 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				79 402 534,24	37 254 197,24	27 733 195,00	0,00	0,00	64 987 392,24
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

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 Sokoty - 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	2 204 000,00	44 508,00	2 159 492,00	0,00	0,00	2 204 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Lipiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
XXXVIII/311/2022 Rady
Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
15 listopada 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 XXXVIII/310/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

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

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2068B w miejscowości Dąbrówka Kościelna - wartość inwestycji 2 204 000,00 zł.

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