

**UCHWAŁA NR XLVIII/419/2023**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 28 listopada 2023 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Wysokomazowieckiego**  
**na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXIX/324/2022 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023-2028 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII/419/2023  
z dnia 2023-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2016	70 379 484,56	54 208 447,03	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	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	
Wykonanie 2021	117 288 438,17	81 035 162,72	11 802 957,00	486 428,49	39 972 542,00	20 361 824,02	8 411 411,21	0,00	36 253 275,45	338 950,27	35 914 325,18	
Plan 3 kw. 2022	107 339 466,27	78 833 168,70	10 051 515,00	371 387,00	40 476 393,00	19 619 514,68	8 314 359,02	0,00	28 506 297,57	1 200,00	28 505 097,57	
Wykonanie 2022	117 503 636,26	85 450 023,52	16 128 122,20	371 299,42	41 148 159,00	17 924 716,29	9 877 726,61	0,00	32 053 612,74	28 759,78	32 024 852,96	
2023	127 820 534,58	100 217 323,07	9 795 181,00	732 152,00	53 214 380,55	27 134 277,32	9 341 332,20	0,00	27 603 211,51	1 000,00	27 602 211,51	
2024	158 525 544,00	100 150 902,00	12 287 000,00	740 000,00	49 500 000,00	27 865 838,00	9 758 064,00	0,00	58 374 642,00	0,00	58 374 642,00	
2025	108 190 000,00	91 940 000,00	13 000 000,00	740 000,00	51 500 000,00	17 800 000,00	8 900 000,00	0,00	16 250 000,00	0,00	16 250 000,00	
2026	108 240 000,00	92 240 000,00	13 500 000,00	740 000,00	51 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2027	108 600 000,00	92 600 000,00	13 500 000,00	740 000,00	51 000 000,00	18 160 000,00	9 200 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	
2028	108 600 000,00	92 600 000,00	13 000 000,00	740 000,00	51 000 000,00	18 400 000,00	9 460 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	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	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	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	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	39 421 964,78	39 421 964,78	5 999 999,99
Wykonanie 2021	103 605 834,02	69 658 162,70	39 500 273,67	0,00	0,00	14 034,56	0,00	0,00	0,00	33 947 671,32	33 947 671,32	8 283 593,70
Plan 3 kw. 2022	144 976 708,22	78 611 041,98	42 410 320,18	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	66 365 666,24	66 365 666,24	13 303 787,24
Wykonanie 2022	135 388 268,46	71 491 223,07	43 525 994,15	0,00	0,00	3 572,32	0,00	0,00	0,00	63 897 045,39	63 897 045,39	15 957 382,89
2023	146 773 144,33	95 913 463,91	52 648 152,93	300 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	50 859 680,42	50 859 680,42	2 756 050,00
2024	157 525 544,00	92 768 491,00	50 368 274,00	300 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	64 757 053,00	64 757 053,00	0,00
2025	107 190 000,00	82 650 000,00	52 900 000,00	300 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	24 540 000,00	24 540 000,00	0,00
2026	107 240 000,00	84 340 000,00	53 949 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
2027	107 600 000,00	85 600 000,00	54 500 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2028	107 600 000,00	86 600 000,00	55 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	13 682 604,15	0,00	18 154 637,80	0,00	0,00	18 154 637,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-37 637 241,95	0,00	38 837 241,95	0,00	0,00	31 837 241,95	31 837 241,95	7 000 000,00	7 000 000,00
Wykonanie 2022	-17 884 632,20	0,00	17 884 632,20	0,00	0,00	17 884 632,20	17 884 632,20	0,00	0,00
2023	-18 952 609,75	0,00	18 952 609,75	5 000 000,00	5 000 000,00	13 952 609,75	13 952 609,75	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2021	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. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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 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	3 600 000,00	0,00	10 508 467,01	10 508 467,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	11 382 186,35	17 807 797,17
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 459 225,00	0,00	11 422 703,49	42 144 014,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 377 000,02	29 531 637,82
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	222 126,72	39 059 368,67
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958 800,45	31 843 432,65
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 303 859,16	18 256 468,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 382 411,00	7 382 411,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 290 000,00	9 290 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,58%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,34%	22,38%	x	x	x	x
2023	0,29%	7,71%	7,71%	18,90%	21,30%	TAK	TAK
2024	2,10%	10,93%	10,93%	16,88%	19,28%	TAK	TAK
2025	2,06%	13,25%	x	15,50%	17,90%	TAK	TAK
2026	2,42%	11,31%	x	14,25%	16,64%	TAK	TAK
2027	2,28%	9,94%	x	12,54%	14,94%	TAK	TAK
2028	2,16%	8,49%	x	11,19%	13,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2021	5 687 604,26	5 687 604,26	5 558 621,55	1 634 533,23	1 634 533,23	1 634 533,23	6 186 795,22	6 186 795,22	5 849 752,75
Plan 3 kw. 2022	7 591 551,35	7 591 551,35	7 476 657,35	0,00	0,00	0,00	10 552 326,67	10 552 326,67	9 747 578,67
Wykonanie 2022	5 044 449,44	5 044 449,44	4 930 391,90	161 149,00	161 149,00	161 149,00	6 165 762,04	6 165 762,04	5 954 533,23
2023	6 324 598,01	6 324 598,01	6 153 828,57	651 780,00	651 780,00	651 780,00	7 446 483,58	7 446 483,58	6 855 063,58
2024	384 853,00	384 853,00	384 853,00	0,00	0,00	0,00	384 853,00	384 853,00	384 853,00
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
2028	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	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
2023	1 016 939,42	1 016 939,42	811 869,42	10 753 548,00	4 666 037,00	6 087 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	60 915 464,00	19 778 574,00	41 136 890,00	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
2028	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/419/2023  
z dnia 2023-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 781 503,00	10 753 548,00	60 915 464,00	0,00	0,00	71 669 012,00
1.a	- wydatki bieżące				25 507 089,00	4 666 037,00	19 778 574,00	0,00	0,00	24 444 611,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 274 414,00	6 087 511,00	41 136 890,00	0,00	0,00	47 224 401,00
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:				1 056 812,00	671 959,00	384 853,00	0,00	0,00	1 056 812,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 812,00	671 959,00	384 853,00	0,00	0,00	1 056 812,00
1.1.1.1	CKZ- Sztuczna inteligencja i internet rzeczy -	Centrum Kształcenia Zawodowego	2023	2024	656 712,00	508 359,00	148 353,00	0,00	0,00	656 712,00
1.1.1.2	Konseerwacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa - Konseerwacja pojazdów elektrycznych	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2023	2024	179 200,00	82 600,00	96 600,00	0,00	0,00	179 200,00
1.1.1.3	CKZ - Zaawansowany symulator robotyczny do opracowywania scenariuszy -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2023	2024	220 900,00	81 000,00	139 900,00	0,00	0,00	220 900,00
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				71 724 691,00	10 081 589,00	60 530 611,00	0,00	0,00	70 612 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 450 277,00	3 994 078,00	19 393 721,00	0,00	0,00	23 387 799,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 2070B - Gródek - Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki - Kostry Podsętkowięta - Wyszonki Wypychy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	14 690 488,00	3 994 078,00	9 633 932,00	0,00	0,00	13 628 010,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 2057 Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna - Remont drogi powiatowej Nr 2057 Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2023	2024	9 759 789,00	0,00	9 759 789,00	0,00	0,00	9 759 789,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 274 414,00	6 087 511,00	41 136 890,00	0,00	0,00	47 224 401,00
1.3.2.1	Robudowa drogi powiatowej nr 2084B - na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	11 619 601,00	2 896 088,00	8 688 260,00	0,00	0,00	11 584 348,00
1.3.2.2	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	30 297 760,00	3 191 423,00	27 091 577,00	0,00	0,00	30 283 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna - Jablonka Kościelna - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna - Jablonka Kościelna	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2023	2024	4 421 053,00	0,00	4 421 053,00	0,00	0,00	4 421 053,00
1.3.2.4	Budowa chodnika na odcinku drogi 2057B Osipy Kolonia - Stare Osipy - Osipy Lepertowizna - Budowa chodnika na odcinku drogi 2057B Osipy Kolonia - Stare Osipy - Osipy Lepertowizna	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2023	2024	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Nr XLVIII/419/2023  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 28 listopada 2023 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki na lata 2023-2028.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego została opracowana na lata 2023-2028.

2. Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego dotyczą doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2023 - 2028 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu, zgodnie z Uchwałą Nr z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.

3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez dodanie nowych przedsięwzięć tj.:

1. "Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem" - 30 297 760,00 zł,

2. " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna" - 4 421 053,00 zł,

3. "Budowa chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 2057B Osipy Kolonia - Stare Osipy - Osipy Lepertowizna" - 936 000,00 zł,

4. "Remont drogi powiatowej Nr 2057B Osipy Lepertowizna - Jabłonka Kościelna" - 9 759 789,00 zł.

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

4. 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.