

UCHWAŁA NR IV/35/2024
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wysokomazowieckiego
na lata 2024-2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/438/2023 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2024-2030 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 2024-2030 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

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 IV/35/2024
z dnia 2024-08-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	145 877 331,00	93 274 119,49	9 795 181,00	732 152,00	47 943 897,00	25 402 904,49	9 399 985,00	0,00	52 603 211,51	1 000,00	52 602 211,51	
2024	154 197 605,69	119 790 276,69	13 876 947,00	786 227,00	68 149 070,00	26 244 567,69	10 733 465,00	0,00	34 407 329,00	3 600,00	34 403 729,00	
2025	188 386 000,00	109 386 000,00	14 000 000,00	786 000,00	61 500 000,00	23 400 000,00	9 700 000,00	0,00	79 000 000,00	0,00	79 000 000,00	
2026	143 246 000,00	110 246 000,00	14 500 000,00	786 000,00	62 000 000,00	23 160 000,00	9 800 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	
2027	125 746 000,00	110 746 000,00	15 000 000,00	786 000,00	62 500 000,00	23 000 000,00	9 460 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2028	126 186 000,00	111 186 000,00	15 500 000,00	786 000,00	63 000 000,00	22 500 000,00	9 400 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2029	127 386 000,00	112 386 000,00	16 000 000,00	786 000,00	63 200 000,00	23 000 000,00	9 400 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2030	127 686 000,00	112 686 000,00	16 000 000,00	786 000,00	63 500 000,00	23 000 000,00	9 400 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	171 829 940,75	93 730 258,75	50 724 020,42	300 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	78 099 682,00	78 099 682,00	2 696 800,00
2024	164 197 605,69	112 951 991,69	62 009 109,49	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 245 614,00	51 245 614,00	4 230 691,00
2025	187 386 000,00	105 886 000,00	62 900 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500 000,00	81 500 000,00	303 510,00
2026	141 446 000,00	106 746 000,00	63 949 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00
2027	123 946 000,00	106 246 000,00	64 500 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
2028	124 386 000,00	106 686 000,00	65 500 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
2029	125 586 000,00	107 886 000,00	66 000 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
2030	125 886 000,00	108 186 000,00	66 500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2022	-17 884 632,20	0,00	33 037 241,95	0,00	0,00	33 037 241,95	17 884 632,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-25 952 609,75	0,00	25 952 609,75	12 000 000,00	12 000 000,00	13 952 609,75	13 952 609,75	0,00	0,00
2024	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	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. 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	0,00	0,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958 800,45	46 996 042,40
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-456 139,26	13 496 470,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 838 285,00	6 838 285,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,28%	1,28%	x	x	x	x
2024	1,07%	8,38%	8,38%	18,36%	20,80%	TAK	TAK
2025	2,21%	5,12%	x	16,62%	19,06%	TAK	TAK
2026	3,33%	4,94%	x	14,20%	16,61%	TAK	TAK
2027	3,19%	5,93%	x	11,58%	13,99%	TAK	TAK
2028	2,93%	5,64%	x	9,66%	12,06%	TAK	TAK
2029	2,80%	5,48%	x	7,66%	10,07%	TAK	TAK
2030	2,56%	5,24%	x	5,25%	7,66%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 285 793,01	5 285 793,01	5 156 193,57	651 780,00	651 780,00	651 780,00	6 402 204,00	6 402 204,00	5 856 904,00
2024	2 166 829,00	2 166 829,00	2 119 840,00	0,00	0,00	0,00	2 166 829,00	2 166 829,00	2 119 840,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	927 414,00	927 414,00	812 394,00	7 562 125,00	4 666 037,00	2 896 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 552 085,00	3 538 000,00	31 014 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 778 987,00	6 978 000,00	70 800 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 832 470,00	0,00	32 832 470,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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. Automatycznie 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.

^x - 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 IV/35/2024
z dnia 2024-08-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 065 551,00	34 552 085,00	77 778 987,00	32 832 470,00	0,00	145 163 542,00
1.a	- wydatki bieżące				10 516 000,00	3 538 000,00	6 978 000,00	0,00	0,00	10 516 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 549 551,00	31 014 085,00	70 800 987,00	32 832 470,00	0,00	134 647 542,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				146 065 551,00	34 552 085,00	77 778 987,00	32 832 470,00	0,00	145 163 542,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 516 000,00	3 538 000,00	6 978 000,00	0,00	0,00	10 516 000,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 2108B Krasowo Wólka - dr. woj. Nr 659 - Remont drogi powiatowej Nr 2108B Krasowo Wólka - dr. woj. Nr 659	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2024	2025	10 516 000,00	3 538 000,00	6 978 000,00	0,00	0,00	10 516 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 549 551,00	31 014 085,00	70 800 987,00	32 832 470,00	0,00	134 647 542,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2037B gr. Woj. - Dmochy Wochy - dr. Kr.Nr 63 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2024	2026	8 400 000,00	2 780 000,00	3 864 000,00	1 756 000,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo Sieńczuch - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo Sieńczuch	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2024	2026	7 000 000,00	2 740 000,00	2 899 430,00	1 360 570,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Świętek Wielki - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Świętek Wielki	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2024	2026	24 000 000,00	4 482 000,00	7 762 600,00	11 755 400,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec - Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B - ul. Drohicka w Ciechanowcu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec - Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B - ul. Drohicka w Ciechanowcu	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2024	2026	28 638 520,00	4 400 520,00	11 636 500,00	12 601 500,00	0,00	28 638 520,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058B Kulesze Kościelne - Gołasze Mościckie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058B Kulesze Kościelne - Gołasze Mościckie	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM	2024	2026	17 400 000,00	4 285 000,00	7 756 000,00	5 359 000,00	0,00	17 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu - Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu	Starostwo Powiatowe	2024	2025	431 730,00	221 030,00	210 700,00	0,00	0,00	431 730,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu - ołtarz główny - Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu - ołtarz główny	Starostwo Powiatowe	2024	2025	189 420,00	96 610,00	92 810,00	0,00	0,00	189 420,00
1.3.2.8	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	Starostwo Powiatowe	2023	2025	36 136 939,00	5 234 930,00	30 000 000,00	0,00	0,00	35 234 930,00
1.3.2.9	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem	Starostwo Powiatowe	2024	2025	10 000 000,00	4 421 053,00	5 578 947,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.10	Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek powiatowych - Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 352 942,00	2 352 942,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 352 942,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowiecki na lata 2024-2030.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wysokomazowieckiego została opracowana na lata 2024-2030.

2. Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego dotyczą doprowadzenia do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2024 - 2030 ze zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu, zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.

3. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, poprzez:

a) dodanie nowego przedsięwzięcia tj.: "Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek powiatowych"- łączna wartość przedsięwzięcia - 3 352 942,00 zł, z czego wydatki 2024 roku - 2 352 942,00 zł, wydatki 2025 roku - 1 000 000,00 zł,

b) aktualizację wartości przedsięwzięć tj.:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec - Perlejewo wraz z rozbuową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B - ul. Drohicka w Ciechanowcu",

- "Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu",

- "Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu - ołtarz główny",

- " Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokim Mazowieckiem.

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

roku 2024, 2025 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.