

UCHWAŁA NR XXIII/211/2017
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 maja 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wysokomazowieckiego na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/181/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIII/211/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 maja 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		w tym:																			
		Dochoły bieżące ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp																					
Wykonanie 2014	69 792 095,66	53 033 098,87	6 482 105,00	273 922,33	2 100 388,33	0,00	28 887 363,00	12 002 654,90	16 758 996,79	1 281 220,44	15 477 776,35										
Wykonanie 2015	69 377 367,56	54 067 825,60	7 180 140,00	288 913,23	2 374 768,24	0,00	29 469 913,00	11 154 038,32	15 309 541,96	180 203,98	15 129 337,98										
Plan 3 kw. 2016	71 441 747,00	54 829 827,00	7 299 006,00	200 000,00	2 071 200,00	0,00	29 530 796,00	12 576 948,00	16 611 920,00	0,00	16 611 920,00										
Wykonanie 2016	70 379 484,56	54 208 447,03	7 452 265,00	258 226,88	2 433 312,26	0,00	29 568 399,00	10 843 634,22	16 171 037,53	45 860,14	16 125 177,39										
2017	76 108 001,00	55 437 143,00	8 336 112,00	200 000,00	2 209 200,00	0,00	29 537 336,00	11 741 980,00	20 670 858,00	0,00	20 670 858,00										
2018	68 900 000,00	53 700 000,00	7 000 000,00	210 000,00	2 000 000,00	0,00	28 800 000,00	11 000 000,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00										
2019	69 300 000,00	53 800 000,00	7 100 000,00	220 000,00	2 100 000,00	0,00	28 600 000,00	11 200 000,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00										
2020	69 500 000,00	54 000 000,00	7 200 000,00	230 000,00	2 150 000,00	0,00	28 500 000,00	11 250 000,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00										

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z późn. zmianami) 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 także dla lat

3) W pozycji wykazuje się tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	69 458 448,01	46 434 945,81	0,00	0,00	0,00	176 381,06	176 381,06	0,00	0,00	23 023 500,20		
Wykonanie 2015	65 962 166,93	45 856 379,64	0,00	0,00	0,00	118 624,04	118 524,04	0,00	0,00	20 105 787,29		
Plan 3 kw. 2016	71 441 747,00	48 686 275,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	22 755 472,00		
Wykonanie 2016	64 685 699,12	44 599 398,48	0,00	0,00	0,00	37 486,24	37 486,24	0,00	0,00	20 086 300,64		
2017	78 608 001,00	48 774 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833 855,00		
2018	68 900 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00		
2019	69 300 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00		
2020	69 500 000,00	49 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:															
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x		w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Lp	3	4																
Wykonanie 2014	333 649,65	3 361 966,00	0,00	0,00	3 361 966,00	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 2015	3 415 200,63	3 034 659,21	0,00	0,00	3 034 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 693 785,44	3 456 092,28	456 092,28	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2018	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
2019	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
2020	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 598 153,06	9 960 119,06		
Wykonanie 2015	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 211 445,96	11 246 105,17		
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 552,00	6 143 552,00		
Wykonanie 2016	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 048,55	13 065 140,83		
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 997,00	9 162 997,00		
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,10%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,60%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	13,72%	X	X	X	X	
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,75%	10,66%	12,37%	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,82%	9,82%	11,52%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	8,06%	9,76%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,76%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 151 032,77	4 529 755,60	5 847 950,00	1 805 948,00	4 042 002,00	0,00	18 904 126,45	4 119 373,75	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 938 206,61	4 967 967,14	0,00	0,00	0,00	3 642 757,66	13 409 235,77	3 042 293,86	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	28 684 222,00	4 924 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 998 049,00	1 757 423,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 144 653,43	4 697 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 677,82	1 085 622,82	
2017	0,00	0,00	29 502 132,00	4 457 900,00	3 877 477,79	0,00	3 877 477,79	3 877 479,00	22 322 230,00	3 604 146,00	
2018	0,00	0,00	28 900 000,00	5 100 000,00	1 461 126,54	0,00	1 461 126,54	1 461 126,54	14 300 000,00	3 000 000,00	
2019	0,00	0,00	29 100 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	3 000 000,00	
2020	0,00	0,00	29 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	3 000 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiałości prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		Dochoady beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 beżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
			12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			3 691 281,87	3 404 255,45	3 404 255,45	5 848 282,06	5 848 282,06	5 848 282,06	3 193 993,37	2 889 722,12	2 889 722,12
			3 408 667,37	3 184 055,56	3 184 055,56	5 867 803,90	5 841 275,40	5 841 275,40	2 797 859,72	2 564 490,52	2 564 490,52
			4 188 566,00	3 957 752,00	3 957 752,00	1 698 216,00	1 698 216,00	1 242 216,00	4 245 566,00	3 957 752,00	3 957 752,00
			2 722 484,30	2 617 778,53	2 617 778,53	1 902 774,20	1 902 774,20	1 902 774,20	2 527 450,56	2 422 744,81	2 422 744,81
			3 607 532,00	3 281 690,00	3 281 690,00	3 101 182,24	3 101 182,24	0,00	3 607 532,00	3 281 690,00	3 281 690,00
			0,00	0,00	0,00	1 166 736,47	1 166 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 13.01.1, 13.02.1, 13.03.1, 13.04.1, 13.05.1, 13.06.1, 13.07.1, 13.08.1, 13.09.1, 13.10.1, 13.11.1, 13.12.1, 13.13.1, 13.14.1, 13.15.1, 13.16.1, 13.17.1, 13.18.1, 13.19.1, 13.20.1, 13.21.1, 13.22.1, 13.23.1, 13.24.1, 13.25.1, 13.26.1, 13.27.1, 13.28.1, 13.29.1, 13.30.1, 13.31.1, 13.32.1, 13.33.1, 13.34.1, 13.35.1, 13.36.1, 13.37.1, 13.38.1, 13.39.1, 13.40.1, 13.41.1, 13.42.1, 13.43.1, 13.44.1, 13.45.1, 13.46.1, 13.47.1, 13.48.1, 13.49.1, 13.50.1, 13.51.1, 13.52.1, 13.53.1, 13.54.1, 13.55.1, 13.56.1, 13.57.1, 13.58.1, 13.59.1, 13.60.1, 13.61.1, 13.62.1, 13.63.1, 13.64.1, 13.65.1, 13.66.1, 13.67.1, 13.68.1, 13.69.1, 13.70.1, 13.71.1, 13.72.1, 13.73.1, 13.74.1, 13.75.1, 13.76.1, 13.77.1, 13.78.1, 13.79.1, 13.80.1, 13.81.1, 13.82.1, 13.83.1, 13.84.1, 13.85.1, 13.86.1, 13.87.1, 13.88.1, 13.89.1, 13.90.1, 13.91.1, 13.92.1, 13.93.1, 13.94.1, 13.95.1, 13.96.1, 13.97.1, 13.98.1, 13.99.1, 14.00.1, 14.01.1, 14.02.1, 14.03.1, 14.04.1, 14.05.1, 14.06.1, 14.07.1, 14.08.1, 14.09.1, 14.10.1, 14.11.1, 14.12.1, 14.13.1, 14.14.1, 14.15.1, 14.16.1, 14.17.1, 14.18.1, 14.19.1, 14.20.1, 14.21.1, 14.22.1, 14.23.1, 14.24.1, 14.25.1, 14.26.1, 14.27.1, 14.28.1, 14.29.1, 14.30.1, 14.31.1, 14.32.1, 14.33.1, 14.34.1, 14.35.1, 14.36.1, 14.37.1, 14.38.1, 14.39.1, 14.40.1, 14.41.1, 14.42.1, 14.43.1, 14.44.1, 14.45.1, 14.46.1, 14.47.1, 14.48.1, 14.49.1, 14.50.1, 14.51.1, 14.52.1, 14.53.1, 14.54.1, 14.55.1, 14.56.1, 14.57.1, 14.58.1, 14.59.1, 14.60.1, 14.61.1, 14.62.1, 14.63.1, 14.64.1, 14.65.1, 14.66.1, 14.67.1, 14.68.1, 14.69.1, 14.70.1, 14.71.1, 14.72.1, 14.73.1, 14.74.1, 14.75.1, 14.76.1, 14.77.1, 14.78.1, 14.79.1, 14.80.1, 14.81.1, 14.82.1, 14.83.1, 14.84.1, 14.85.1, 14.86.1, 14.87.1, 14.88.1, 14.89.1, 14.90.1, 14.91.1, 14.92.1, 14.93.1, 14.94.1, 14.95.1, 14.96.1, 14.97.1, 14.98.1, 14.99.1, 15.00.1

Wyszczególnienie	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	6 290 886,91	4 779 727,28	4 779 727,28	1 815 430,88	1 815 430,88	1 815 430,88	1 815 430,88	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 267 770,51	5 185 141,40	5 185 141,40	1 315 998,31	1 315 998,31	1 315 998,31	1 315 998,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	287 814,00	287 814,00	287 814,00	287 814,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	104 705,75	104 705,75	104 705,75	104 705,75	0,00	0,00
2017	4 390 479,00	3 557 183,00	0,00	1 139 138,00	325 842,00	1 139 138,00	325 842,00	0,00	0,00
2018	1 461 126,54	1 166 736,49	0,00	294 390,05	0,00	294 390,05	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92); Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/211/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 26 maja 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 349 624,52	3 877 477,79	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 349 624,52	3 877 477,79	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
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				5 349 624,52	3 877 477,79	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 349 624,52	3 877 477,79	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.1.2.1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzech	Dom Pomocy Społecznej	2016	2018	5 349 624,52	3 877 477,79	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIII/211/2017
Rady Powiatu
Wysokomazowieckiego z dnia
26 maja 2017 r.

Objaśnienia

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła do polskiego systemu finansów publicznych planowanie wieloletnie w postaci Wieloletniej Prognozy Finansowej. Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje trzy lata wstecz (2014, 2015, 2016) oraz prognozę na lata 2017 - 2020. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, została sporządzona na trzy kolejne lata.

W prognozowanym okresie przyjęto spadek kwot dochodów i wydatków w 2017 r., a następnie niewielki wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków, kalkulując na poszczególne lata wielkości dochodów wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Spadek dochodów związany jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym zwiększenia kwoty wolnej od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych. W Załączniku Nr 1 ujęto dochody i wydatki zbiorczo z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zaplanowane dochody i wydatki są niższe od tych realizowanych w latach wcześniejszych. Założono również spadek w poszczególnych latach liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, a co za tym idzie również coroczny spadek części oświatowej subwencji ogólnej.

Przy opracowywaniu wysokości dochodów założono utrzymanie dochodów własnych i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dotychczasowym poziomie. Przewidywane dochody majątkowe pochodzą głównie z Programu Rozbudowy Gminnych i Powiatowych Inwestycji Drogowych oraz pomocy finansowej z gmin. Nie planuje się sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych w prognozowanym okresie.

W wydatkach z tytułu wydatków majątkowych założono realizację w latach 2017 – 2020 inwestycji na drogach powiatowych z udziałem dofinansowania z Programu Rozbudowy Gminnych i Powiatowych Inwestycji Drogowych oraz pomocy finansowej od gmin.

W wydatkach z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi ujęto niewielki wzrost ogólnych kwot wynikający z przewidywanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat oraz wśród pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki w ramach zadań własnych na obsługę Rady Powiatu planowane w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego planowane w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe. Prognozuje się, że wydatki będą rosły o 0,5 % rocznie.

Nie uwzględniono wydatków z tytułu obsługi długu Powiatu, w tym w szczególności odsetki od kredytów oraz spłat rat kapitałowych w latach 2017 – 2020, za względu na fakt, iż Powiat nie planuje zaciągania w tym okresie kredytów.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2017 r. przewidziany jest deficyt w wysokości 2.500.000 zł, którego źródłem sfinansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.500.000 zł. Na lata następne planuje się zrównoważone budżety, w których nie występuje nadwyżka, ani deficyt budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łopiat