

UCHWAŁA NR XXXII/285/2018
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 29 czerwca 2018 roku

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wysokomazowieckiego na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

1. W uchwale Nr XXVIII/255/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2018-2022"
- 2) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/285/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 2018-06-29

Wyszczególnienie	Docho	z tego:						w tym:		
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	Docho		docho	docho	Podatki i opłaty 3)	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
			z podatku od nieruchomości							
Lp										
Wykonanie 2015	69 377 367,56	54 067 825,60	7 180 140,00	288 913,23	2 374 769,24	29 469 913,00	11 154 038,32	15 309 541,96	180 203,98	15 129 337,98
Wykonanie 2016	70 379 484,56	54 208 447,03	7 452 265,00	258 226,88	2 433 312,26	29 568 399,00	10 843 634,22	16 171 037,53	45 860,14	16 125 177,39
Plan 3 kw. 2017	76 898 414,00	56 869 500,00	8 336 112,00	200 000,00	2 209 200,00	29 537 336,00	13 009 837,00	20 028 914,00	0,00	20 028 914,00
Wykonanie 2017	74 155 588,64	57 986 170,78	8 525 318,00	275 724,34	2 476 692,62	29 591 543,00	13 078 350,82	16 169 417,86	7 799,25	16 161 618,61
2018	92 486 698,00	57 599 495,00	8 778 690,00	200 000,00	2 288 450,00	30 150 765,00	12 267 496,00	34 887 203,00	0,00	34 866 503,00
2019	72 100 000,00	55 500 000,00	8 200 000,00	220 000,00	2 300 000,00	29 700 000,00	12 100 000,00	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00
2020	73 100 000,00	56 300 000,00	8 300 000,00	230 000,00	2 300 000,00	29 600 000,00	12 200 000,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00
2021	73 600 000,00	56 600 000,00	8 400 000,00	240 000,00	2 400 000,00	29 500 000,00	12 200 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2022	73 800 000,00	56 700 000,00	8 500 000,00	250 000,00	2 400 000,00	29 400 000,00	12 300 000,00	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe 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 2015	65 962 166,93	45 856 379,64	0,00	0,00	0,00	118 524,04	118 524,04	0,00	0,00	20 105 787,29	
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	
Plan 3 kw. 2017	79 398 414,00	50 089 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308 955,00	
Wykonanie 2017	71 338 944,17	47 764 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 574 267,95	
2018	106 886 698,00	52 980 511,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	53 906 187,00	
2019	70 824 117,00	50 000 000,00	0,00	x	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	20 824 117,00	
2020	71 700 000,00	50 200 000,00	0,00	x	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00	
2021	72 200 000,00	50 600 000,00	0,00	x	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00	
2022	72 400 000,00	50 700 000,00	0,00	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			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 zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 500 000,00	6 155 385,00	6 155 385,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 816 644,47	6 155 385,71	6 155 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-14 400 000,00	14 400 000,00	8 924 117,00	8 924 117,00	0,00	0,00	5 475 883,00	5 475 883,00	0,00	0,00
2019	1 275 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:						7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 445,96	11 246 105,17		
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 048,55	13 065 140,83		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 041,00	12 935 426,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 494,56	16 376 880,27		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 984,00	13 543 101,00		
2019	1 275 883,00	1 275 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

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 spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	13,72%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,82%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,79%	X	X	X	X	
2018	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,99%	11,55%	13,20%	TAK	TAK	
2019	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,63%	9,18%	10,83%	TAK	TAK	
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	8,34%	7,15%	8,80%	TAK	TAK	
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,15%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2022	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,13%	8,04%	8,04%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			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 bieżące	majątkowe	11.3.2	11.3.1	11.3	11.4	11.5	11.6
						11.1	11.2										
Lp	10	10.1															
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 938 206,61	4 967 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 757,66	13 409 235,77	3 042 293,86		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 144 653,43	4 697 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 677,82	1 085 622,82		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 943 050,00	4 457 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674 809,00	3 604 146,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 085 502,63	4 116 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 782,13	6 217 485,82		
2018	0,00	0,00	30 616 155,00	4 718 500,00	2 510 378,00	2 510 378,00	2 510 378,00	2 510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 180,00	46 952 007,00	550 000,00		
2019	1 275 883,00	1 275 883,00	29 100 000,00	4 800 000,00	1 804 645,00	1 804 645,00	1 804 645,00	1 804 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 824 117,00	0,00		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	29 200 000,00	4 900 000,00	1 312 590,00	1 312 590,00	1 312 590,00	1 312 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	29 300 000,00	5 000 000,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	29 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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 (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 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 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	3 408 667,37	3 184 055,56	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	2 564 490,52
Wykonanie 2016	2 722 484,30	2 617 778,53	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	2 422 744,81
Plan 3 kw. 2017	4 516 036,00	4 349 186,00	4 349 186,00	4 349 186,00	3 557 183,00	3 557 183,00	3 101 183,00	4 516 036,00	4 349 186,00	4 349 186,00	4 349 186,00
Wykonanie 2017	3 662 572,55	3 560 772,19	3 560 772,19	3 560 772,19	0,00	0,00	0,00	2 666 495,73	2 579 701,89	2 579 701,89	2 579 701,89
2018	3 964 382,00	3 659 767,00	3 659 767,00	3 659 767,00	10 755 788,00	10 755 788,00	3 174 788,00	6 626 239,00	6 306 064,00	5 491 896,00	5 491 896,00
2019	1 757 845,00	1 674 273,00	1 674 273,00	1 674 273,00	1 093 131,00	1 093 131,00	1 093 131,00	1 757 845,00	1 674 273,00	1 674 273,00	1 674 273,00
2020	1 250 190,00	1 186 435,00	1 186 435,00	1 186 435,00	0,00	0,00	0,00	1 250 190,00	1 186 435,00	1 186 435,00	1 186 435,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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							
Wykonanie 2015	6 267 770,51	5 185 141,40	1 315 998,31	1 315 998,31	1 315 998,31	1 315 998,31	1 315 998,31	104 705,75	1 000 146,00	166 850,00	2 692 900,00	83 572,00	63 755,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 390 479,00	3 557 183,00	3 877 479,00	1 000 146,00	1 000 146,00	943 146,00	1 000 146,00	104 705,75	1 000 146,00	166 850,00	2 692 900,00	83 572,00	63 755,00
Wykonanie 2017	27 705,00	0,00	0,00	166 850,00	166 850,00	166 850,00	166 850,00	104 705,75	1 000 146,00	166 850,00	2 692 900,00	83 572,00	63 755,00
2018	14 221 644,00	11 848 919,00	5 338 605,00	2 692 900,00	2 692 900,00	1 070 686,00	2 692 900,00	104 705,75	1 000 146,00	166 850,00	2 692 900,00	83 572,00	63 755,00
2019	0,00	0,00	0,00	83 572,00	83 572,00	83 572,00	83 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	63 755,00	63 755,00	63 755,00	63 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Nr XXXII/285/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
załącznik nr 2 do
z dnia 2018-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 090 427,00	2 510 378,00	1 804 645,00	1 312 590,00	62 400,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 090 427,00	2 510 378,00	1 804 645,00	1 312 590,00	62 400,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 851 267,00	2 463 578,00	1 757 845,00	1 250 190,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 851 267,00	2 463 578,00	1 757 845,00	1 250 190,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	609 051,00	426 650,00	117 261,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 509 496,00	1 377 888,00	1 082 184,00	843 230,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 732 720,00	659 040,00	558 400,00	406 960,00	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				239 160,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 690 013,00
1.a	5 690 013,00
1.b	0,00
1.1	5 471 613,00
1.1.1	5 471 613,00
1.1.1.1	543 911,00
1.1.1.2	3 303 302,00
1.1.1.3	1 624 400,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	218 400,00
1.3.1	218 400,00
1.3.1.1	218 400,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/285/2018
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 29 czerwca 2018 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 (2015, 2016, 2017) oraz prognozę na lata 2018 - 2022. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, została sporządzona na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W prognozowanym okresie przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w 2018 r., a następnie spadek zarówno dochodów, jak i wydatków, kalkulując na poszczególne lata wielkości dochodów wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Spadek dochodów związany jest z planowanym zwiększeniem 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 utrzymują się na poziomie dochodów realizowanych w latach wcześniejszych. Założono utrzymanie w poszczególnych latach stałej liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, a co za tym idzie również utrzymanie wysokości 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 pochodzić mają głównie z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 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 2018 – 2022 inwestycji na drogach powiatowych z udziałem dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 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 minimalnego wynagrodzenia.

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 1,5 % rocznie.

W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2018 w wysokości 5.475.883 zł oraz spłatę rat kapitałowych w latach 2019-2022. Do wyliczenia odsetek przyjęto wysokość oprocentowania wg stawek należnych do zapłaty w czerwcu 2016 r. przy spłacie poprzedniego kredytu. Kredyt planowany jest do zaciągnięcia w IV kwartale 2018 r. stąd niewielka wartość odsetek przypadających do zapłaty na ten rok. Raty kapitałowe wynoszą odpowiednio 2019 r. – 1.275.883 zł, 2020 r. – 1.400.000 zł, 2021 r. 1.400.000 zł, 2022 r. - 1.400.000 zł.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2018 r. przewidywany jest deficyt w wysokości 14.400.000 zł, którego źródłem sfinansowania będzie kredyt bankowy w wysokości 5.475.883 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 8.924.117 zł. W latach kolejnych planuje się wypracowania corocznej nadwyżki budżetowej umożliwiającej spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak