

UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Wysokomazowieckiego na lata 2019 – 2022

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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. 1) Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2) Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Objasnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

5. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/255/2017 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2018-2022 (zmieniona Uchwałą Nr XXXII/285/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2018 – 2021).

6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dorota Łapiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/26/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 2018-12-20

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	70 379 484,56	54 208 447,03	7 452 265,00	258 226,88	2 433 312,26	0,00	0,00	10 843 634,22	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	2 476 692,62	0,00	0,00	13 078 350,82	16 169 417,86	7 799,25	16 161 618,61
Plan 3 kw. 2018	93 682 346,00	58 795 143,00	8 778 690,00	200 000,00	2 288 450,00	0,00	0,00	13 296 579,00	34 887 203,00	0,00	34 866 503,00
Wykonanie 2018	95 782 346,00	60 895 143,00	8 778 690,00	250 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	13 296 579,00	34 887 203,00	0,00	34 866 503,00
2019	93 109 424,00	65 189 705,00	10 920 983,00	250 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	14 466 107,00	27 919 719,00	6 000,00	27 913 719,00
2020	74 300 000,00	57 500 000,00	9 300 000,00	260 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00
2021	74 800 000,00	57 800 000,00	9 500 000,00	260 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2022	75 000 000,00	57 900 000,00	9 600 000,00	270 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianach ustawy o budżecie państwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z póź. 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.

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:									
		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe 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	2.1.3.1.2	
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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	108 082 346,00	54 176 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 906 187,00	
Wykonanie 2018	108 306 463,00	55 300 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 006 187,00	
2019	93 109 424,00	55 206 052,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	37 903 372,00	
2020	73 100 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00	
2021	73 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	
2022	73 800 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.3.1	4.4
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	-12 524 117,00	12 524 117,00	8 924 117,00	8 924 117,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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			
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	5	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki										
		w tym:			z tego:																
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					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 2016	3 000 000,00	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	9 609 048,55	13 065 140,83						
Wykonanie 2017	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	10 221 494,56	16 376 880,27						
Plan 3 kw. 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	4 618 984,00	13 543 101,00						
Wykonanie 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	5 594 867,00	14 518 984,00						
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	9 983 663,00	9 983 663,00						
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00						
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00						
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00						

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 niekryte budżetowe 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										
Wyszczególnienie	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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 plan 3 kwartałów 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 2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	13,72%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,79%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,93%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,84%	X	X	X	X	
2019	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	10,73%	10,81%	11,12%	TAK	TAK	
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,83%	9,82%	10,12%	TAK	TAK	
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,63%	8,50%	8,80%	TAK	TAK	
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,60%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 085 502,63	4 116 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 356 782,13	6 217 485,82
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 694 840,00	4 718 500,00	0,00	0,00	0,00	6 379 180,00	46 952 007,00	575 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 694 840,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 379 180,00	43 732 007,00	2 895 000,00
2019	0,00	0,00	32 788 915,00	4 891 000,00	2 945 164,00	2 945 164,00	0,00	0,00	37 903 372,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	29 200 000,00	4 900 000,00	1 763 835,00	1 763 835,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	29 300 000,00	5 000 000,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	29 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 000,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące 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
Dochody bieżące 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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	3 662 572,55	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
Plan 3 kw. 2018	4 752 192,00	4 442 044,00	4 442 044,00	10 755 788,00	10 755 788,00	10 755 788,00	7 414 049,00	7 088 341,00	7 088 341,00
Wykonanie 2018	4 752 192,00	4 442 044,00	4 442 044,00	10 755 788,00	10 755 788,00	10 755 788,00	7 414 049,00	7 088 341,00	7 088 341,00
2019	6 339 797,00	6 067 339,00	6 067 339,00	6 644 468,00	6 644 468,00	6 644 468,00	6 339 797,00	6 067 339,00	6 067 339,00
2020	1 701 435,00	1 346 605,00	1 346 605,00	0,00	0,00	0,00	1 701 435,00	1 346 605,00	1 346 605,00
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

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z 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		
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 2016	0,00	0,00	0,00	104 705,75	104 705,75	104 705,75	104 705,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	27 705,00	0,00	27 705,00	114 498,84	114 498,84	114 498,84	114 498,84	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	14 221 644,00	11 848 919,00	11 848 919,00	2 698 433,00	2 698 433,00	2 698 433,00	2 698 433,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	14 221 644,00	11 848 919,00	11 848 919,00	2 698 433,00	2 698 433,00	2 698 433,00	2 698 433,00	0,00	0,00	
2019	7 505 336,00	6 146 108,00	6 146 108,00	1 631 686,00	1 631 686,00	1 631 686,00	1 631 686,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	354 830,00	354 830,00	354 830,00	354 830,00	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	

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 zyskowanego 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 powstałe 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 splata 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wskazana 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 i planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr III/26/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 2018-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 658 540,00	2 945 164,00	1 763 835,00	62 400,00	0,00	4 771 399,00
1.a	- wydatki bieżące				6 658 540,00	2 945 164,00	1 763 835,00	62 400,00	0,00	4 771 399,00
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:				6 419 380,00	2 898 364,00	1 701 435,00	0,00	0,00	4 599 799,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 419 380,00	2 898 364,00	1 701 435,00	0,00	0,00	4 599 799,00
1.1.1.1	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	1 477 888,00	1 108 812,00	0,00	0,00	2 586 700,00
1.1.1.2	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	709 040,00	238 580,00	0,00	0,00	947 620,00
1.1.1.3	Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych	2018	2020	1 177 164,00	711 436,00	354 043,00	0,00	0,00	1 065 479,00
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	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1.1	Za życiem - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/26/2018
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 20 grudnia 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 (2016, 2017, 2018) oraz prognozę na lata 2019 - 2022. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, została sporządzona na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na okres od 2019 do 2022 r.

W prognozowanym okresie przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w 2019 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 pochodzą głównie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz pomocy finansowej z gmin. Nie planuje się sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych w prognozowanym okresie. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży drewna pozyskanego przy oczyszczaniu pasa drogowego dróg powiatowych.

W wydatkach majątkowych założono realizację w latach 2019 – 2022 inwestycji na drogach powiatowych z udziałem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 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 0,5 % rocznie.

W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytu przewidzianego do zaciągnięcia na koniec 2018 r. w wysokości 3.600.000 zł oraz spłatę rat kapitałowych w latach 2020-2022. Do wyliczenia odsetek przyjęto wysokość oprocentowania wg stawek należnych do zapłaty w czerwcu 2016 r. przy spłacie poprzedniego kredytu. Raty kapitałowe wynoszą odpowiednio 2020 r – 1.200.000 zł, 2021 r. – 1.200.000 zł, 2022 r. -1.200.000 zł.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2019 r. przewidywany zrównoważenie budżetu, bez deficytu lub nadwyżki budżetowej. W latach kolejnych planuje się wypracowania corocznej nadwyżki budżetowej umożliwiającej spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak