

**UCHWAŁA NR IV/38/2019**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 8 lutego 2019 r.

**zmieniającą uchwałę 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, poz. 2500) 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, poz. 2500, poz. 2354) uchwała się, co następuje:

1. W uchwale 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 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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/38/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 2019-02-08

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				w tym:								
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	70 379 484,56	54 208 447,03	258 226,88	258 226,88	2 433 312,26	0,00	0,00	29 568 399,00	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	275 724,34	275 724,34	2 476 692,62	0,00	0,00	29 591 543,00	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	200 000,00	200 000,00	2 288 450,00	0,00	0,00	30 150 765,00	13 296 579,00	34 887 203,00	0,00	34 886 503,00
Wykonanie 2018	85 436 039,53	60 195 805,12	405 381,65	405 381,65	2 675 933,97	0,00	0,00	30 237 716,00	13 235 123,32	25 240 234,41	81 087,21	25 138 434,20
2019	95 789 424,00	65 189 705,00	250 000,00	250 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	32 965 210,00	14 466 107,00	30 599 719,00	6 000,00	30 593 719,00
2020	74 300 000,00	57 500 000,00	260 000,00	260 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	29 600 000,00	12 200 000,00	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00
2021	74 800 000,00	57 800 000,00	260 000,00	260 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00	12 200 000,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2022	75 000 000,00	57 900 000,00	270 000,00	270 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	29 400 000,00	12 300 000,00	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00

1) Wzr 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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 1 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lat) 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:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
								2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	37 486,24	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	53 906 187,00	
Wykonanie 2018	93 695 845,23	50 891 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804 447,63	
2019	95 789 424,00	55 216 052,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 573 372,00
2020	73 100 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00
2021	73 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2022	73 800 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	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	-8 259 805,70	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	Rozchody budżetu x	z tego:							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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			7		
				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						5.2	8.1
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
Lp	5												
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	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	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	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	9 304 407,52	18 228 524,52	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973 653,00	9 973 653,00	
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	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	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nabycią 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									
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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%	10,99%	X	X	X	X
2019	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	10,42%	10,81%	12,83%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,83%	9,71%	11,73%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,63%	8,39%	10,41%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,60%	9,96%	9,96%	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							
			Wydanki bieżące na wy nagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
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	30 647 768,26	4 489 197,52	0,00	0,00	0,00	5 143 501,64	37 215 945,99	420 000,00
2019	0,00	0,00	32 788 915,00	4 891 000,00	4 445 164,00	2 945 164,00	1 500 000,00	0,00	36 623 372,00	3 950 000,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	29 200 000,00	4 900 000,00	12 263 835,00	1 763 835,00	10 500 000,00	0,00	12 400 000,00	10 500 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	29 300 000,00	5 000 000,00	6 062 400,00	62 400,00	6 000 000,00	0,00	17 000 000,00	6 000 000,00
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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp											
Wykonanie 2016	2 722 484,30	2 617 778,53	1 902 774,20	1 902 774,20	2 617 778,53	1 902 774,20	1 902 774,20	1 902 774,20	2 527 450,56	2 422 744,81	
Wykonanie 2017	3 662 572,55	3 560 772,19	0,00	0,00	3 560 772,19	0,00	0,00	0,00	2 666 495,73	2 579 701,89	
Plan 3 kw. 2018	4 752 192,00	4 442 044,00	10 755 788,00	10 755 788,00	4 442 044,00	10 755 788,00	10 755 788,00	10 755 788,00	7 414 049,00	7 088 341,00	
Wykonanie 2018	4 490 857,19	4 319 961,70	4 135 101,58	4 135 101,58	4 319 961,70	4 135 101,58	4 135 101,58	4 135 101,58	5 003 924,75	4 856 890,59	
2019	6 339 797,00	6 067 339,00	6 644 468,00	6 644 468,00	6 067 339,00	6 644 468,00	6 644 468,00	6 644 468,00	6 339 797,00	6 067 339,00	
2020	1 701 435,00	1 346 605,00	0,00	0,00	1 346 605,00	0,00	0,00	0,00	1 701 435,00	1 346 605,00	
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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2

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	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
							12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	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	5 358 338,36	4 279 393,49	4 279 393,49	1 225 979,03	1 225 979,03	1 225 979,03	1 225 979,03	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2016	3 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	1 200 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-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 zaciągnięcie zobowiązania obudzone informacją o wydatkach z tytułu wymagalnych 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) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje rzychodowe.  
17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/38/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 2019-02-08

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)				24 658 540,00	4 445 164,00	12 263 835,00	6 062 400,00	0,00	22 771 399,00
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				18 000 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	18 000 000,00
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				18 239 160,00	1 546 800,00	10 562 400,00	6 062 400,00	0,00	18 171 600,00
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				18 000 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokiem Mazowieckiem - etap IV - "Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	18 000 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	0,00	18 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Dorota Łapiak

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr IV/38/2019  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 8 lutego 2019 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 pozyskanej z gmin.

Ponadto planuje się w latach 2019-2021 realizację wieloletniego zadania Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokim Mazowieckiem – Etap

IV – „Modernizacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”. Zadanie to ma być współfinansowane środkami z budżetu państwa. Całkowity planowany koszt zadania to 18.000.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 12.000.000 zł, zaś środki własne Powiatu to 6.000.000 zł.

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