

UCHWAŁA NR VIII/70/2019
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 25 czerwca 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 2019 r. poz. 511) 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 2019 r. poz. 869) 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, zmienionej uchwałą Nr IV/38/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 8 lutego 2019 r. 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 VIII/70/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 2019-06-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Lp | 1 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 93 682 346,00 | 58 795 143,00 | 8 778 690,00 | 200 000,00 | 2 288 450,00 | 30 150 765,00 | 13 296 579,00 | 34 887 203,00 | 0,00 | 34 866 503,00 | |
| Wykonanie 2018 | 87 612 606,67 | 61 372 414,26 | 9 336 563,00 | 405 381,65 | 2 607 403,14 | 30 237 716,00 | 14 266 778,83 | 26 240 192,41 | 81 635,21 | 26 137 844,20 | |
| 2019 | 105 659 520,00 | 66 917 078,00 | 10 920 983,00 | 250 000,00 | 2 497 000,00 | 32 665 352,00 | 16 401 640,00 | 38 742 442,00 | 6 000,00 | 38 736 442,00 | |
| 2020 | 90 400 000,00 | 62 900 000,00 | 10 000 000,00 | 260 000,00 | 2 400 000,00 | 30 800 000,00 | 13 000 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 27 500 000,00 | |
| 2021 | 75 800 000,00 | 58 800 000,00 | 9 500 000,00 | 260 000,00 | 2 400 000,00 | 29 500 000,00 | 13 200 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | |
| 2022 | 76 000 000,00 | 58 900 000,00 | 9 600 000,00 | 270 000,00 | 2 500 000,00 | 29 400 000,00 | 13 300 000,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 17 100 000,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 865 z późn. zm.) zwaną 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 wyznaczających przez ministra (4 lata) okres 3-letni, liczący 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 | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | w tym: | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 64 685 699,12 | 44 599 398,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 486,24 | 37 486,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 906 187,00 | |
| Wykonanie 2018 | 93 668 394,88 | 50 863 947,25 | 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 | 42 804 447,63 | |
| 2019 | 106 659 520,00 | 56 761 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 897 845,00 |
| 2020 | 89 200 000,00 | 50 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 2021 | 74 600 000,00 | 51 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2022 | 74 800 000,00 | 51 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

| 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 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 | -6 055 788,21 | 12 524 117,93 | 8 924 117,93 | 8 924 117,93 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|--|--|---------|---------|---------|--------------|---|---|---|-----|---|---|-----|-----|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 2016 | 3 000 000,00 | 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 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 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 | 5 475 883,00 | 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 | 3 600 000,00 | 0,00 | 10 508 467,01 | 19 432 584,94 | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 10 155 403,00 | 11 155 403,00 | | | | | |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 12 700 000,00 | | | | | |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 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 | 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. 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 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% | 12,09% | X | X | X | X |
| 2019 | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 9,62% | 10,81% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 14,05% | 9,45% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 9,50% | 9,53% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,74% | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 9,47% | 11,06% | 11,06% | 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 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 | 30 627 575,28 | 4 369 965,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143 501,64 | 37 215 945,99 | 445 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 33 336 800,00 | 4 891 000,00 | 7 115 313,00 | 3 945 164,00 | 3 170 149,00 | 0,00 | 45 402 845,00 | 4 495 000,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 29 200 000,00 | 4 900 000,00 | 39 694 506,00 | 763 835,00 | 38 930 671,00 | 28 930 671,00 | 69 329,00 | 10 000 000,00 |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 29 300 000,00 | 5 000 000,00 | 19 897 835,00 | 62 400,00 | 19 835 435,00 | 13 835 435,00 | 3 164 565,00 | 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 (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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | 12.3.1 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 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 | 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 | 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 | 10 755 788,00 | 7 414 049,00 | 7 088 341,00 | 7 088 341,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 512 161,73 | 5 326 392,32 | 5 326 392,32 | 4 135 101,58 | 4 135 101,58 | 4 135 101,58 | 4 135 101,58 | 5 003 924,75 | 4 856 890,59 | 4 856 890,59 |
| 2019 | 7 734 622,00 | 7 374 297,00 | 7 374 297,00 | 6 648 892,00 | 6 648 481,00 | 6 648 481,00 | 6 648 481,00 | 7 734 622,00 | 7 374 297,00 | 7 374 297,00 |
| 2020 | 1 701 435,00 | 1 346 605,00 | 1 346 605,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) | | Wydaki 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | |
|------------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|------|--|--------|--|--------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 12.7.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 515 560,00 | 6 150 121,00 | 6 150 121,00 | 1 725 764,00 | 1 725 764,00 | 1 725 764,00 | 1 725 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 przynależące do budżetu, 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty 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 |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 2019-06-25

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) | | | | 68 594 795,00 | 7 115 313,00 | 39 694 505,00 | 19 897 835,00 | 0,00 | 66 707 654,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 658 540,00 | 3 945 164,00 | 763 835,00 | 62 400,00 | 0,00 | 4 771 399,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 61 936 255,00 | 3 170 149,00 | 38 930 671,00 | 19 835 435,00 | 0,00 | 61 936 255,00 |
| 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 | 3 898 364,00 | 701 435,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 799,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 419 380,00 | 3 898 364,00 | 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 | 2 327 888,00 | 258 812,00 | 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 | 859 040,00 | 88 580,00 | 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 | | | | 62 175 415,00 | 3 216 949,00 | 38 993 071,00 | 19 897 835,00 | 0,00 | 62 107 855,00 |
| 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 | | | | 61 936 255,00 | 3 170 149,00 | 38 930 671,00 | 19 835 435,00 | 0,00 | 61 936 255,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Bryki - Kamień Rupie - Dąbrowa Zabłotne - Dąbrowa Wielka - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 8 989 692,00 | 55 552,00 | 8 934 140,00 | 0,00 | 0,00 | 8 989 692,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew - granica województwa (Andrzejewo) - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2021 | 4 649 961,00 | 21 679,00 | 28 190,00 | 4 600 092,00 | 0,00 | 4 649 961,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie - Jabłoń Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 2 275 113,00 | 71 786,00 | 2 203 327,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 113,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie - Markowo Wólka - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 6 058 750,00 | 122 480,00 | 5 936 270,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 750,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B na odc. Lubowicz Byzie - Lubowicz Wielki - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 2 398 490,00 | 108 143,00 | 2 290 347,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 490,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 2618B ul. Pałacowa w Ciechanowcu i Nr 2093B Ciechanowiec - Kozarze - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 2 166 249,00 | 296 970,00 | 1 869 279,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 249,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski - Radziszewo Sieńczuch - Czaje Wólka - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 3 498 764,00 | 123 262,00 | 3 375 502,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 764,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczukowo Mianowskie - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 1 859 419,00 | 35 126,00 | 1 824 293,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 419,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odc. Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Łazy - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2021 | 9 995 217,00 | 129 052,00 | 630 822,00 | 9 235 343,00 | 0,00 | 9 995 217,00 |
| 1.3.2.11 | Remont drogi powiatowej Nr 2055B Kulesze Litewka - Niziołki Stare - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 2 044 600,00 | 206 099,00 | 1 838 501,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 600,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/70/2019
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 25 czerwca 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 zaciągnięto zobowiązania, tj. na okres od 2019 r. 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 Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej z gmin. Nie planuje się sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych w prognozowanym okresie. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w 2019 r. 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 Funduszu Dróg Samorządowych 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 Wysokiem 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 zaciągniętego 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 deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000 zł, który pokryty ma być nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W latach kolejnych planuje się wypracowania corocznej nadwyżki budżetowej umożliwiającej spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dorota Łapiak