

**UCHWAŁA NR X/96/2019**  
**RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 30 października 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, poz. 1815) 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, poz. 2245) uchwala 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., zmienionej uchwałą Nr VIII/70/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 czerwca 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**

*Leszek Mężyński*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X/96/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 2019-10-30

z tego:															
		w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4							1.1.5
Lp	1														
Wykonanie 2016	70 379 484,56	54 208 447,03	7 452 265,00	258 226,88	2 433 312,26	0,00	29 568 399,00	10 843 634,22	16 171 037,53	45 860,14	16 125 177,39				
Wykonanie 2017	74 155 588,64	57 986 170,78	8 525 318,00	275 724,34	2 476 692,62	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	8 778 690,00	200 000,00	2 288 450,00	0,00	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	0,00	30 237 716,00	14 266 778,83	26 240 192,41	81 635,21	26 137 844,20				
2019	109 085 094,00	69 270 002,00	10 920 983,00	250 000,00	2 516 000,00	0,00	33 122 106,00	17 952 159,00	39 815 092,00	12 550,00	30 163 952,00				
2020	90 400 000,00	62 900 000,00	10 000 000,00	260 000,00	2 400 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 885 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							
				w tym:		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	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto wyłączone 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x
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	93 668 394,88	50 863 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804 447,63	
2019	110 085 094,00	59 334 749,00	40 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 750 345,00	
2020	89 200 000,00	50 200 000,00	157 200,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	
2021	74 600 000,00	51 600 000,00	157 200,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	
2022	74 800 000,00	51 700 000,00	357 200,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu 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
		Splaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	9 935 253,00	10 935 253,00
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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>	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>
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	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	9,12%	10,81%	13,20%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	14,05%	9,28%	11,67%	TAK	TAK
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,50%	9,37%	11,75%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,47%	10,89%	10,89%	TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	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
						11.1	11.2	11.3			
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	34 891 876,00	4 891 000,00	7 115 313,00	3 945 164,00	3 170 149,00	0,00	46 280 345,00	4 450 000,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	29 200 000,00	4 900 000,00	35 694 506,00	763 835,00	34 930 671,00	28 930 671,00	69 329,00	6 000 000,00	
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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 100 000,00	4 000 000,00	

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	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	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	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	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	5 003 924,75	4 856 890,59	4 856 890,59	4 856 890,59
2019	8 744 834,00	8 360 160,00	8 360 160,00	6 648 892,00	6 648 481,00	6 648 481,00	7 734 622,00	7 374 297,00	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	1 701 435,00	1 346 605,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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	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	7 515 560,00	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		
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 zdyskontowanego 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		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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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
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





# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr X/96/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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	35 694 506,00	19 897 835,00	4 000 000,00	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	34 930 671,00	19 835 435,00	4 000 000,00	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	34 993 071,00	19 897 835,00	4 000 000,00	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 życie - 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	34 930 671,00	19 835 435,00	4 000 000,00	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	2022	18 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	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 Sierczuch - 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
Leszek Mężyński



**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr X/96/2019  
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego  
z dnia 30 października 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 ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat, a co za tym idzie również utrzymanie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej.

Przy opracowywaniu wysokości dochodów założono utrzymanie dochodów własnych i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dotychczasowym poziomie. Przewidywane dochody majątkowe pochodzić mają głównie z 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 12.550 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży drewna pozyskanego przy oczyszczaniu pasa drogowego dróg powiatowych oraz ze sprzedaży wyeksploatowanych składników majątkowych.

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 2019-2022 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 wzrost ogólnych kwot wynikający z przewidywanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżek dla nauczycieli.

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 stawki wynikającej z zawartej umowy kredytowej. Raty kapitałowe wynoszą odpowiednio 2020 r – 1.200.000 zł, 2021 r. – 1.200.000 zł, 2022 r. -1.200.000 zł.

W 2019 r. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 6.000.000 zł, który został poręczony przez Powiat Wysokomazowiecki. Kredyt będzie spłacany przez Szpital od września 2022 r. do sierpnia 2032 r. po 50.000 zł miesięcznie. W związku z udzielonym poręczeniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki na ewentualne spłaty wynikające z zapisów umowy.

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Leszek Mężyński*