

UCHWAŁA NR 213/XXVII/2017
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2017 - 2021**

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym o (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021" do Uchwały Nr 154/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2021" do Uchwały Nr 154/XXI/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2021 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objaśnienia przyjętych wartości zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 213/XXVII/2017
z dnia 2017-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 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 2014 | 59 589 144,20 | 56 533 367,82 | 6 408 747,00 | 155 219,93 | 2 354 159,62 | 0,00 | 31 852 910,00 | 13 365 469,13 | 3 055 776,38 | 350,00 | 3 055 426,38 |
| Wykonanie 2015 | 69 679 891,93 | 54 588 621,28 | 7 080 545,00 | 140 627,86 | 3 041 928,08 | 0,00 | 30 870 266,00 | 11 191 604,37 | 15 091 270,65 | 850,00 | 15 090 420,65 |
| Plan 3 kw. 2016 | 64 252 103,00 | 54 224 653,00 | 7 512 456,00 | 120 000,00 | 2 889 134,00 | 0,00 | 30 608 222,00 | 10 875 135,00 | 10 027 450,00 | 730,00 | 10 026 720,00 |
| Wykonanie 2016 | 62 438 672,48 | 54 297 957,00 | 7 670 184,00 | 157 615,48 | 3 048 966,09 | 0,00 | 30 746 164,00 | 10 050 244,06 | 8 140 715,48 | 58 330,00 | 8 082 385,48 |
| 2017 | 69 092 035,00 | 59 335 638,00 | 8 376 675,00 | 120 000,00 | 2 795 968,00 | 0,00 | 30 977 316,00 | 14 735 248,00 | 9 756 397,00 | 103 250,00 | 9 653 147,00 |
| 2018 | 57 264 157,00 | 51 964 157,00 | 8 711 742,00 | 120 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 28 600 000,00 | 10 232 415,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2019 | 56 705 654,00 | 51 405 654,00 | 9 060 212,00 | 120 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 9 925 442,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 2020 | 53 170 299,00 | 50 870 299,00 | 9 422 620,00 | 120 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 27 400 000,00 | 9 627 679,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2021 | 52 658 373,00 | 50 358 373,00 | 9 799 525,00 | 120 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 26 800 000,00 | 9 338 848,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 |
| Wykonanie 2014 | 59 842 611,14 | 53 236 878,74 | 235 170,74 | 0,00 | 0,00 | 112 726,52 | 112 726,52 | 0,00 | 0,00 | 6 605 732,40 |
| Wykonanie 2015 | 67 993 370,69 | 49 876 712,88 | 150 740,05 | 0,00 | 0,00 | 40 542,39 | 40 542,39 | 0,00 | 0,00 | 18 116 657,81 |
| Plan 3 kw. 2016 | 65 750 250,00 | 50 741 052,00 | 435 344,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 009 198,00 |
| Wykonanie 2016 | 62 620 125,23 | 49 151 626,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 049,66 | 20 049,66 | 0,00 | 0,00 | 13 468 498,97 |
| 2017 | 68 407 306,00 | 53 606 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 790,00 | 88 790,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 394,00 |
| 2018 | 56 998 580,00 | 49 598 580,00 | 1 170 482,00 | 0,00 | 0,00 | 92 947,00 | 92 947,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 2019 | 56 741 654,00 | 49 341 654,00 | 1 251 315,00 | 0,00 | x | 32 572,00 | 32 572,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 2020 | 53 206 299,00 | 49 306 299,00 | 855 707,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 2021 | 52 694 373,00 | 48 794 373,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 2014 | -253 466,94 | 3 949 637,80 | 52 808,96 | 52 808,96 | 3 788 421,68 | 200 657,98 | 0,00 | 0,00 | 108 407,16 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 686 521,24 | 2 128 138,33 | 0,00 | 0,00 | 1 319 731,17 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 108 407,16 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 498 147,00 | 2 696 971,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 395,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 100 576,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -181 452,75 | 2 683 547,93 | 0,00 | 0,00 | 1 096 395,01 | 0,00 | 1 500 000,00 | 181 452,75 | 87 152,92 | 0,00 |
| 2017 | 684 729,00 | 1 615 271,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 271,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 265 577,00 | 34 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 423,00 | 0,00 |
| 2019 | -36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 2020 | -36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 2021 | -36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |

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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x | | | | | |
| 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 2014 | 2 376 439,69 | 1 690 439,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 2 097 981,99 | 0,00 | 3 296 489,08 | 7 137 719,72 |
| Wykonanie 2015 | 2 718 264,56 | 1 599 158,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 106,00 | 1 321 867,64 | 0,00 | 4 711 908,40 | 6 031 639,57 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 198 824,00 | 1 198 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 483 601,00 | 4 579 996,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 198 823,43 | 1 198 823,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 146 330,74 | 6 242 725,75 |
| 2017 | 2 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 728 726,00 | 7 031 997,00 |
| 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 577,00 | 2 365 577,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 000,00 | 2 064 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 |

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 dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 2014 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 5,53% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 6,76% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,59% | 2,59% | 0,00 | 2,59% | 5,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 8,34% | x | x | x | x |
| 2017 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 8,44% | 5,90% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 4,13% | 6,87% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 3,64% | 6,00% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 2,94% | 5,40% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2,97% | 3,57% | 3,57% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 29 726 810,32 | 4 955 345,29 | 4 966 191,00 | 4 871 481,00 | 94 710,00 | 761 293,17 | 2 929 296,28 | 2 915 142,95 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 31 421 924,85 | 5 227 813,65 | 2 444 200,00 | 2 444 200,00 | 0,00 | 574 605,49 | 12 857 652,86 | 4 684 399,46 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 28 460 943,00 | 5 155 600,00 | 706 753,00 | 706 753,00 | 0,00 | 122 000,00 | 13 670 517,00 | 1 206 681,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 29 389 426,88 | 5 128 053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 029,20 | 9 807 572,77 | 1 346 897,00 |
| 2017 | 684 729,00 | 0,00 | 30 563 501,00 | 5 818 782,00 | 5 035 869,00 | 5 035 869,00 | 0,00 | 4 857 924,00 | 4 956 239,00 | 4 976 231,00 |
| 2018 | 265 577,00 | 265 577,00 | 27 800 000,00 | 5 380 472,00 | 5 610 873,00 | 5 610 873,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 5 434 277,00 | 5 145 427,00 | 5 145 427,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 5 488 619,00 | 3 684 162,00 | 3 684 162,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 55 543 506,00 | 2 978 096,00 | 2 978 096,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 200 000,00 |

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 (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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 3 679 066,00 | 3 426 491,00 | 3 426 491,00 | 247 770,00 | 247 770,00 | 247 770,00 | 2 401 705,00 | 1 897 602,00 | 1 897 602,00 |
| Wykonanie 2015 | 669 743,05 | 519 346,14 | 519 346,14 | 7 144 575,82 | 7 144 575,82 | 7 144 575,82 | 1 402 102,25 | 1 172 300,43 | 1 172 300,43 |
| Plan 3 kw. 2016 | 715 279,00 | 644 604,00 | 644 604,00 | 2 313 079,00 | 1 852 911,00 | 1 852 911,00 | 713 273,00 | 600 741,00 | 600 741,00 |
| Wykonanie 2016 | 43 863,73 | 43 863,73 | 43 863,73 | 703 385,56 | 242 771,50 | 242 771,50 | 6 519,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 679 066,00 | 3 426 491,00 | 3 426 491,00 | 188 594,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401 705,00 | 1 897 602,00 | 1 897 602,00 |
| 2018 | 2 710 046,00 | 2 421 259,00 | 2 421 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 885 493,00 | 2 421 259,00 | 2 421 259,00 |
| 2019 | 2 248 975,00 | 1 987 542,00 | 1 987 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338 286,00 | 1 987 542,00 | 1 987 542,00 |
| 2020 | 783 853,00 | 673 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 806,00 | 673 887,00 | 0,00 |
| 2021 | 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. wykazują 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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już 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 związku z już zawartą 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 2014 | 247 770,00 | 0,00 | 0,00 | 751 873,00 | 751 873,00 | 751 873,00 | 751 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 6 835 741,59 | 6 497 022,36 | 6 497 022,36 | 568 521,05 | 568 521,05 | 568 521,05 | 568 521,05 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 530 476,00 | 1 610 140,00 | 1 610 140,00 | 1 032 868,00 | 1 032 868,00 | 1 032 868,00 | 1 032 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 530 474,13 | 1 610 140,69 | 1 610 140,69 | 926 853,00 | 926 853,00 | 926 853,00 | 926 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 247 770,00 | 0,00 | 0,00 | 751 873,00 | 751 873,00 | 751 873,00 | 751 873,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 234,00 | 464 234,00 | 464 234,00 | 464 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 744,00 | 350 744,00 | 350 744,00 | 350 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 919,00 | 0,00 | 118 919,00 | 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 |

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 | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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: | 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 037,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 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 2014 | 1 690 439,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 599 158,56 | 123 044,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 198 824,00 | 0,00 | 123 044,21 | 123 044,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 198 823,43 | 0,00 | 123 044,21 | 123 044,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 213/XXVII/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 454 427,00 | 5 035 869,00 | 5 610 873,00 | 5 145 427,00 | 3 684 162,00 | 2 978 096,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 454 427,00 | 5 035 869,00 | 5 610 873,00 | 5 145 427,00 | 3 684 162,00 | 2 978 096,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 406 454,00 | 2 389 869,00 | 2 885 493,00 | 2 338 286,00 | 792 806,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 406 454,00 | 2 389 869,00 | 2 885 493,00 | 2 338 286,00 | 792 806,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Czas na staż | Zespół Szkół Technicznych w Augustowie | 2016 | 2019 | 1 861 363,00 | 1 277 500,00 | 500 000,00 | 83 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu "Powiaty Ałytus i Augustów - bezpieczne miejsce do życia i rozwoju zdrowej rodziny" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2017 | 2018 | 97 649,00 | 53 016,00 | 44 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na wkład własny do projektu "Poprawa usług ochrony zdrowia - lepsze samopoczucie pacjentów" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 - | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2017 | 2018 | 117 980,00 | 111 543,00 | 6 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" realizowany przez ZSS w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego - | Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie | 2017 | 2018 | 120 601,00 | 40 601,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego z RPO UW; poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2017 | 2020 | 4 136 870,00 | 583 107,00 | 1 556 119,00 | 1 556 119,00 | 441 525,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego z RPO UW; poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych - | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2017 | 2020 | 2 071 991,00 | 324 102,00 | 698 304,00 | 698 304,00 | 351 281,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 14 047 973,00 | 2 646 000,00 | 2 725 380,00 | 2 807 141,00 | 2 891 356,00 | 2 978 096,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 047 973,00 | 2 646 000,00 | 2 725 380,00 | 2 807 141,00 | 2 891 356,00 | 2 978 096,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt) - Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2017 | 2021 | 14 047 973,00 | 2 646 000,00 | 2 725 380,00 | 2 807 141,00 | 2 891 356,00 | 2 978 096,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 6 545 091,00 |
| 1.a | 6 545 091,00 |
| 1.b | 0,00 |
| 1.1 | 6 545 091,00 |
| 1.1.1 | 6 545 091,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 97 649,00 |
| 1.1.1.3 | 117 980,00 |
| 1.1.1.4 | 120 601,00 |
| 1.1.1.5 | 4 136 870,00 |
| 1.1.1.6 | 2 071 991,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 |

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 213/XXVII/2017
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2017 - 2021**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2021 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków. Założony spadek wynika z następujących faktów:

1. zmniejszenia dochodów przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Dochody te w 2016 r. wyniosły ogółem 747 tys. zł, w 2017 r. kwotę 3.927 tys. zł, w 2018 r. kwotę 2.710 tys. zł, w 2019 r. kwotę 2.249 tys. zł i w 2020 r. kwotę 783 tys. zł. W roku 2021 roku nie zaplanowano dochodów i wydatków z powodu braku informacji o wysokości tych środków oraz celów na jakich realizację będzie się można ubiegać. Natomiast w latach objętych WPF zakończona zostanie realizacja 3 projektów, których wartość w 2017 r. wyniesie kwotę 2.225 tys. zł.
2. Spadku w poszczególnych latach liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, w związku z czym założono spadek coroczny części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 600 tys. zł.

Dochód

Przy opracowywaniu wielkości dochodów założono zachowanie obecnego sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego określonego w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz 539 z późn. zm). Założono utrzymanie dochodów własnych i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dotychczasowym poziomie, przy spadku corocznym części oświatowej subwencji ogólnej o 600 tys. zł rocznie. Założono stały wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości corocznie 4%. Wzrost dochodów z udziału w podatku spowoduje adekwatny spadek wysokości subwencji wyrównaczej.

Przewiduje się uzyskanie w latach 2017 - 2019 dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację przez Powiat inwestycji na drogach powiatowych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 2 mln zł rocznie oraz pomocy finansowej z gmin na ten cel w wysokości 1 mln zł rocznie. Założono finansowanie wkładu własnego tych zadań na dotychczas realizowanych zasadach, tj. po 50% wkładu własnego gmina i Powiat. Ponadto zakłada się w okresie objętym prognozą uzyskanie dofinansowania z 1% rezerwy subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych w wysokości 1.500 tys. zł co roku i pomocy finansowej od gmin w kwocie 750 tys. zł. Realizowanie tych zadań wspólnie z gminami na analogicznych zasadach współfinansowania. Nie przewiduje się dokonywania sprzedaży nieruchomości w okresie objętym prognozą.

Wydatki

1. W wydatkach z tytułu wydatków majątkowych założono realizację w latach 2017 - 2019 inwestycji na drogach powiatowych z udziałem dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i oraz pomocy finansowej od gmin na ten cel na zasadach współfinansowania wkładu własnego po 50% przez gminy i Powiat. Na tych samych zasadach przewiduje się wspólną realizację inwestycji na drogach powiatowych w okresie objętym prognozą finansowanych z 1% rezerwy subwencji ogólnej. Zakłada się dotacje na wydatki majątkowe dla SP ZOZ w Augustowie w latach 2018 - 2021 w kwocie 200 tys. zł rocznie.
2. W wydatkach z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi ujęto spadek ogólnych kwot w 2017 roku wynikający z prognozowanego zmniejszenia się ilości oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat oraz zakończenia przedsięwzięć bieżących z udziałem środków z Unii Europejskiej. Natomiast w latach 2019-2021 utrzymanie ogólnych wydatków na dotychczasowym poziomie.
3. 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 w stosunku 1% rocznie.
4. W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytów zaciągniętych w 2016 roku w wysokości 1.500 tys. zł, który zostanie spłacony w 2017 roku. Zakłada się zaciągnięcie nowego kredytu w 2017 roku w kwocie 300 tys. zł, przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 roku. Spłata planowanego kredytu do zaciągnięcia zostanie dokonana w 2018 r. Nie przewiduje się zaciągania przez Powiat kredytów w latach następnych objętych prognozą.
5. W wydatkach z tytułu gwarancji i poręczeń ujęto wielkości na podstawie zawartych przez Powiat trzech umów poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie w 2010 r. i latach wcześniejszych. Kredyty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 1 miesięczny powiększony o marżę banku.

W grudniu 2013 r. została dokonana przez SP ZOZ w Augustowie konsolidacja dwóch kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w łącznej kwocie 5.500.000 zł (bez odsetek) polegająca na dokonaniu spłaty obu kredytów i wydłużeniu okresu ich spłaty na 7 lat do 2020 roku. Nowe poręczenie Powiatu Augustowskiego zastąpiło dotychczasowe dwa poręczenia udzielone w 2009 i 2010 r. dla obu kredytów. Wyliczone skutki finansowe kredytu wg przy obowiązującym oprocentowaniu na dzień 31 marca 2017 r. - 3,46%:

- 2017 rok 685.095 zł, z tego raty 560.000 zł i odsetki 125.095 zł,
- 2018 rok 1.170.482 zł, z tego raty 1.080.000 i odsetki 90.482 zł,
- 2019 rok 1.251.315 zł, z tego raty 1.200.000 zł i odsetki 51.315 zł,
- 2020 rok 855.707 zł, z tego raty 840.000 zł i odsetki 15.707 zł.

Nie przewiduje się udzielania nowych poręczeń w okresie objętym WPF.

6. Przedsięwzięciach wykazane w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu

Przewiduje się realizację siedmiu przedsięwzięć wieloletnich w okresie objętym prognozą:

- projekt "Czas na staż" dofinansowywany ze środków RPO Województwa Podlaskiego ,

który jest realizowany w latach 2016 - 2019 przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie,

- projekt "Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie" dofinansowywany ze środków RPO Województwa Podlaskiego, realizowany w latach 2017 - 2018 przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie,
- zlecenia realizacji zadania własnego Powiatu polegającego na prowadzeniu dwóch domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowej na okres 5 lat, tj. 2017 - 2021,
- dotację dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny do projektu dofinansowanego z "Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020" w latach 2017-2018,
- dotację dla SP ZZOD w Augustowie na wkład własny do projektu dofinansowanego z "Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020" w latach 2017-2018,
- zintegrowany projekt składający się z dwóch działań "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" dofinansowywany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i Funduszu Pracy, który będzie realizowany w latach 2017 - 2020.

Relacje kwoty długu określone w ustawie o finansach publicznych

W kolumnie 9.4. WPF ujęto wskaźniki zadłużenia określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Wskaźniki są spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą wyliczone na podstawie wykonania roku 2016.

W kolumnach 8.1 i 8.2 WPF ujęto wyliczenie relacji zrównoważenia wydatków bieżących. W latach 2017 – 2021 relacja jest zachowana, gdyż wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2017 r. wystąpi nadwyżka w wysokości 684.729 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie nadwyżki rozchodów nad przychodami w 2017 r. W roku 2018 planuje się nadwyżkę budżetową, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. W latach 2020 i 2021 przewiduje się deficyt w wysokości 36 tys zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze spłat pożyczek udzielonych SP ZZOD w Augustowie w 2015 roku.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu spłaty w latach 2017 – 2021 pożyczki przez SP ZZOD w Augustowie, udzielonej w 2015 r. Spłata została rozłożona na lata 2017 - 2026 w łącznej kwocie 313.423 zł. Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2017 nowego kredytu w kwocie 300.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie spłat rat kredytu zaciągniętego w 2016 r. w kwocie 300.000 zł. Planowany okres spłaty kredytu w roku 2018. Nie przewiduje się zaciągania kredytów w latach 2018-2021.

Zaplanowano rozchody na spłatę długu Powiatu z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 r. i planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku oraz udzielenia pożyczki SP ZOZ i SP ZZOD na sfinansowanie wydatków na projekty realizowane przez te podmioty z udziałem środków unijnych

Kwota długu i sposób jego finansowania

Kwota wykazana jako dług jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku. Jest obliczona jako dług z poprzedniego roku powiększony o jego zwiększenia i zmniejszenia w danym roku budżetowym.

Na koniec roku 2018 przewiduje się spłatę w całości zobowiązań z tytułu kredytów.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021 - załącznik Nr 1 do uchwały.

Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i planie wydatków na 2017 rok o zmiany do budżetu Powiatu na 2017 rok wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada, 07 grudnia, 13 grudnia oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 28.12.2017 r.

Dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.902.264 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 161.448 zł i zwiększono dochody majątkowe o 1.740.816 zł,
- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 2.097.736 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.881.592 zł i zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 216.144 zł.

Zmiany wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021 - załącznik Nr 2 do uchwały.

Nie dokonano zmiany przedsięwzięć.