

UCHWAŁA NR 18/II/2018
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2018- 2023**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym o (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 62,1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023" do Uchwały Nr 245/XXX/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2023" do Uchwały Nr 245/XXX/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 18/II/2018
z dnia 2018-12-28

| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 66 106 401,00 | 56 272 079,00 | 8 376 675,00 | 120 000,00 | 2 651 300,00 | 0,00 | 29 128 084,00 | 13 975 200,00 | 9 834 322,00 | 250,00 | 9 834 072,00 |
| Wykonanie 2017 | 68 927 305,71 | 59 220 703,49 | 8 563 220,00 | 278 443,12 | 2 863 073,06 | 0,00 | 30 977 316,00 | 14 014 144,71 | 9 706 602,22 | 103 270,00 | 9 603 332,22 |
| 2018 | 71 612 604,00 | 60 496 405,00 | 9 874 924,00 | 120 000,00 | 2 876 200,00 | 0,00 | 31 872 395,00 | 13 380 086,00 | 11 116 199,00 | 303 200,00 | 10 812 999,00 |
| 2019 | 63 250 000,00 | 58 000 000,00 | 10 269 921,00 | 120 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 2020 | 63 550 000,00 | 58 300 000,00 | 10 680 718,00 | 120 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 2021 | 63 850 000,00 | 58 600 000,00 | 11 107 947,00 | 120 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 2022 | 64 250 000,00 | 59 000 000,00 | 1 155 226,00 | 120 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |
| 2023 | 64 500 000,00 | 59 250 000,00 | 11 200 000,00 | 130 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 13 000 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z 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.

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 69 421 672,00 | 53 868 515,00 | 685 095,00 | 0,00 | 0,00 | 123 790,00 | 88 790,00 | 0,00 | 0,00 | 15 553 157,00 |
| Wykonanie 2017 | 64 658 571,73 | 49 990 783,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 999,93 | 27 999,93 | 0,00 | 0,00 | 14 667 788,50 |
| 2018 | 78 982 127,00 | 58 154 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 784,00 | 34 784,00 | 0,00 | 0,00 | 20 827 910,00 |
| 2019 | 62 290 004,00 | 54 540 004,00 | 1 252 464,00 | 0,00 | x | 122 113,00 | 122 113,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 |
| 2020 | 62 590 004,00 | 54 840 004,00 | 855 753,00 | 0,00 | x | 87 881,00 | 87 881,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 |
| 2021 | 62 890 004,00 | 55 140 004,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53 113,00 | 53 113,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 |
| 2022 | 63 289 988,00 | 55 539 988,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 613,00 | 18 613,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 |
| 2023 | 64 540 000,00 | 56 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -3 315 271,00 | 4 815 271,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 271,00 | 1 303 271,00 | 3 500 000,00 | 2 012 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 268 733,98 | 1 315 271,75 | 0,00 | 0,00 | 1 303 271,75 | 1 303 271,75 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2018 | -7 369 523,00 | 7 369 523,00 | 2 619 458,00 | 2 619 458,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 750 065,00 | 750 065,00 |
| 2019 | 959 996,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 959 996,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 959 996,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 960 012,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2023 | -40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|--|--|
| | | Spłaty 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 o wydatki ⁸⁾ | |
| | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 2 403 564,00 | 3 706 835,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 299 987,54 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 987,54 | 0,00 | 0,00 | 9 229 920,26 | 10 533 192,01 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 342 188,00 | 4 961 646,00 |
| 2019 | 999 996,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 004,00 | 0,00 | 3 459 996,00 | 3 459 996,00 |
| 2020 | 999 996,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 008,00 | 0,00 | 3 459 996,00 | 3 459 996,00 |
| 2021 | 999 996,00 | 999 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 012,00 | 0,00 | 3 459 996,00 | 3 459 996,00 |
| 2022 | 1 000 012,00 | 1 000 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 012,00 | 3 460 012,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 |

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 2015 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 6,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 1,95% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 8,34% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 3,64% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 13,54% | x | x | x | x |
| 2018 | 0,05% | 0,05% | 0,00 | 0,05% | 3,69% | 6,25% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 5,47% | 5,22% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 5,44% | 4,27% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,65% | 1,65% | 0,00 | 1,65% | 5,42% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 5,39% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,81% | 5,42% | 5,42% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 28 612 228,00 | 5 695 288,00 | 4 378 369,00 | 4 378 369,00 | 0,00 | 4 857 957,00 | 8 515 200,00 | 2 200 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 28 505 719,00 | 5 754 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857 957,00 | 8 491 200,00 | 2 115 770,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 30 643 390,00 | 5 983 668,00 | 6 138 363,73 | 6 132 459,73 | 5 904,00 | 15 487 406,00 | 2 656 673,00 | 2 672 381,00 |
| 2019 | 959 996,00 | 959 996,00 | 28 000 000,00 | 5 600 000,00 | 8 903 083,83 | 5 688 987,83 | 3 214 096,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 959 996,00 | 959 996,00 | 28 200 000,00 | 5 700 000,00 | 3 755 544,49 | 3 755 544,49 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 200 000,00 |
| 2021 | 959 996,00 | 959 996,00 | 28 400 000,00 | 5 800 000,00 | 3 044 796,99 | 3 044 796,99 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 200 000,00 |
| 2022 | 960 012,00 | 960 012,00 | 28 600 000,00 | 5 900 000,00 | 18 894,69 | 18 894,69 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 200 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 28 800 000,00 | 6 000 000,00 | 7 379,67 | 7 379,67 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 054 441,00 | 2 841 266,00 | 2 070 140,00 | 2 219 511,00 | 1 533 482,00 | 0,00 | 1 744 205,00 | 1 351 827,00 | 580 701,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 228 414,00 | 3 186 098,18 | 3 186 098,18 | 188 594,00 | 0,00 | 0,00 | 534 868,31 | 392 757,34 | 392 757,34 |
| 2018 | 2 438 848,00 | 2 044 091,00 | 2 044 091,00 | 247 800,00 | 210 630,00 | 210 630,00 | 3 539 524,00 | 2 778 267,00 | 2 778 267,00 |
| 2019 | 2 248 975,00 | 1 987 542,00 | 1 987 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 333,00 | 2 206 418,00 | 2 206 418,00 |
| 2020 | 783 853,00 | 673 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 588,49 | 673 887,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 894,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 379,67 | 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: | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 657 770,00 | 1 533 482,00 | 0,00 | 1 516 666,00 | 504 065,00 | 1 516 666,00 | 504 065,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 181 954,20 | 0,00 | 0,00 | 324 065,17 | 324 065,17 | 324 065,17 | 324 065,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 199 727,00 | 204 393,00 | 204 393,00 | 1 756 591,00 | 1 756 591,00 | 1 756 591,00 | 1 756 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 915,00 | 663 915,00 | 663 915,00 | 663 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 701,49 | 141 701,49 | 141 701,49 | 141 701,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 894,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 379,67 | 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 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 2015 | 1 599 158,56 | 123 044,21 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 500 000,00 | 1 591 356,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 18/II/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 741 497,47 | 6 138 363,73 | 8 903 083,83 | 3 755 544,49 | 3 044 796,99 | 18 894,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 521 497,47 | 6 132 459,73 | 5 688 987,83 | 3 755 544,49 | 3 044 796,99 | 18 894,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 220 000,00 | 5 904,00 | 3 214 096,00 | 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: | | | | 8 280 764,47 | 3 220 643,73 | 2 848 846,83 | 815 588,49 | 19 300,99 | 18 894,69 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 280 764,47 | 3 220 643,73 | 2 848 846,83 | 815 588,49 | 19 300,99 | 18 894,69 |
| 1.1.1.1 | Czas na staż. Projekt finansowany z RPO WP na lata 2014-2020 - | Zespół Szkół Technicznych w Augustowie | 2016 | 2019 | 1 861 363,00 | 900 000,00 | 536 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego z RPO WP na lata 2014-2020; 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 | 1 556 120,00 | 1 556 119,00 | 441 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego z RPO WP na lata 2014-2020; poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych - | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2017 | 2020 | 2 071 991,00 | 698 304,00 | 698 304,00 | 351 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2016 | 2023 | 109 821,47 | 11 597,73 | 13 881,83 | 20 411,49 | 19 300,99 | 18 894,69 |
| 1.1.1.8 | Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami - Poznanie systemów edukacji | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie | 2018 | 2020 | 100 719,00 | 54 622,00 | 43 726,00 | 2 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. - Cyfryzacja ewidencji geodezyjno-kartograficznej | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2016 | 2023 | 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 | | | | 17 460 733,00 | 2 917 720,00 | 6 054 237,00 | 2 939 956,00 | 3 025 496,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 240 733,00 | 2 911 816,00 | 2 840 141,00 | 2 939 956,00 | 3 025 496,00 | 0,00 |
| 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 | 2 878 816,00 | 2 807 141,00 | 2 891 356,00 | 2 978 096,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 7 379,67 | 3 412 185,40 |
| 1.a | 7 379,67 | 192 185,40 |
| 1.b | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 1.1 | 7 379,67 | 192 185,40 |
| 1.1.1 | 7 379,67 | 192 185,40 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 7 379,67 | 91 466,40 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 100 719,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Program kompleksowego wsparcia dla Rodzin "Za życiem". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podst. porozumienia z MEN w Warszawie - | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie | 2017 | 2021 | 189 160,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zarządzanie strzelnicą powiatową - | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2018 | 2020 | 3 600,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 220 000,00 | 5 904,00 | 3 214 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie - remont piętra i łącznika - Modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie - remont piętra i łącznika | Starostwo Powiatowe w Augustowie | 2018 | 2019 | 3 220 000,00 | 5 904,00 | 3 214 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 3 220 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 3 220 000,00 |

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 18/II/2018
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2018 - 2023**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2023 przyjęto następujące założenia:

Dochody

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 niewielkim spadku corocznym części oświatowej subwencji ogólnej ze względu na spadek liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat. 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 wyrównawczej.

Przewiduje się uzyskanie w latach 2018 - 2023 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. Założono, że program będzie realizowany w podobnej formie po roku 2019. 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. Przyjęto, że dochody majątkowe uzyskane z wymienionych źródeł przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych będą kształtowały się na poziomie 5.250 tys. zł

W dochodach majątkowych w latach 2019-2023 nie przewiduje się dokonywania sprzedaży nieruchomości w okresie objętym prognozą, poza sprzedażą dwóch nieruchomości w roku 2018 w kwocie 297 tys zł.

Wydatki

- 1. W wydatkach z tytułu wydatków majątkowych** założono realizację w latach 2018 - 2023 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 - 2023 w kwocie 200 tys. zł rocznie.

2. W wydatkach z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi ujęto wzrost ogólnych kwot wydatków związanych ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej.
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. W 2018 r. planuje się wzrost wydatków na obsługę Rady Powiatu o kwotę 80.000 zł na zakup systemu do transmisji obrad w związku z wprowadzeniem takiego obowiązku od listopada 2018 r.
4. W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w kwocie 4.000 tys. zł, przeznaczonego na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Spłata planowanego kredytu do zaciągnięcia przypadać będzie na lata 2019 - 2022. Do wyliczenia odsetek przyjęto wysokość oprocentowania wg należnych do zapłaty we wrześniu 2018 r. Nie przewiduje się zaciągania przez Powiat kredytów w latach 2019 - 2023.
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 30 września 2018 r. - 3,44%:

- 2018 rok 289.701 zł, z tego raty 270.000 i odsetki 19.701 zł (pozostał do spłaty),
- 2019 rok 1.251.166 zł, z tego raty 1.200.000 zł i odsetki 51.166 zł,
- 2020 rok 855.662 zł, z tego raty 840.000 zł i odsetki 15.662 zł.

W latach 2016 i 2017 SP ZOZ samodzielnie spłacał kredyt z odsetkami bez angażowania środków Powiatu. Również w 2018 r. spłaca samodzielnie.

Nie przewiduje się udzielania nowych poręczeń w okresie objętym WPF.

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

Przewiduje się realizację dziewięciu 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,
- 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,
- 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,

- zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w latach 2017 - 2021 na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 22.11.2017 r. na realizację programu wsparcia dla rodzin "Za życiem". W jego ramach będzie utrzymanie 2 miejsc w Bursie Międzyszkolnej w Augustowie uczennicom w ciąży do czasu urodzenia dziecka (600 zł rocznie) i organizowania dodatkowych usług terapeutów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie (pozostała kwota),
- zadania zleconego administrowania strzelnicą powiatową Klubowi Strzeleckiemu "Krechowiak" w Augustowie w kwocie 1.200 zł rocznie;
- projekt "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków", składający się z wydatków bieżących i wydatków majątkowych dofinansowywany z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- modernizacja budynku przy ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17 na potrzeby SP ZZOD w Augustowie polegająca na remoncie pietra i łącznika budynku o wartości 3.220.000 zł, z tego w roku 2018 kwota 5.904 zł i w 2019 r. kwota 3.214.096 zł;
- projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w latach 2018 - 2020, z tego w 2018 r. 36.722 zł, w 2019 r. 61.626 zł i w 2020 r. 2.371 zł.

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 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), Wskaźniki są spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą.

W kolumnach 8.1 i 8.2 WPF ujęto wyliczenie relacji zrównoważenia wydatków bieżących. W latach 2018 – 2023 relacja jest zachowana, gdyż wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

Wynik budżetu

Pozycja "Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2018 r. wystąpi deficyt budżetu w wysokości 7.369.523 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia w 2018 roku kredytem długoterminowym w kwocie 4.000 tys. zł, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SPZZOD w Augustowie oraz udzielonych SP ZOZ i SPZZOD w Augustowie w 2017 r. na sfinansowanie części wydatków w ramach projektów dofinansowywanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 w kwocie 750.065 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.619.458 zł. W latach 2019 i 2022 planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytu. W roku 2023 przewiduje się deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami ze zwrotu pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu spłaty w latach 2018 – 2023 pożyczki przez SP ZZOD w Augustowie, udzielonej w 2015 r. Spłata została rozłożona na lata 2017 - 2026 w łącznej kwocie 313.423 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych SP ZOZ w Augustowie i

SPZZOD w Augustowie w 2017 r. w kwocie 750.065 zł. Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2018 nowego kredytu w kwocie 4.000.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu. Planowany okres spłaty kredytu w latach 2019 - 2022. Nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów w latach 2019-2023. Źródłem sfinansowania deficytu planowanego w 2018 r. jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.619.458 zł

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 2022 przewiduje się spłatę w całości zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota długu wykazana w pozycji plan III kwartały 2017 r. w kwocie 1.591.356,53 zł wynika z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie "Archimedes" przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Minister Rozwoju i Finansów postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji.

Wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. WSA w Warszawie uchylił decyzję Ministra. Minister złożył skargę do NSA.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023 - załącznik Nr 1 do uchwały.

Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i planie wydatków na 2018 rok o zmiany do budżetu Powiatu na 2018 rok wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 03 i 13 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 80.749 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 80.749 zł,
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 20.712 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.742 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 9.970 zł.

Zmiany wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2023 - załącznik Nr 2 do uchwały.

W wykazie przedsięwzięć uaktualnia się kwoty limitów wydatków w 2018 r. o zmiany dokonane w planie wydatków budżetu uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 03 i 13 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2018 r.