

UCHWAŁA NR 84/VIII/2019
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2019 - 2023**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym o (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 511, ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2023" do Uchwały Nr 20/II/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023" do Uchwały Nr 20/II/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019-2023 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia 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 84/VIII/2019
z dnia 2019-11-15

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	71 766 959,00	60 135 802,00	9 874 924,00	120 000,00	2 805 757,00	0,00	31 713 529,00	13 741 033,00	11 631 157,00	297 000,00	11 334 157,00
Wykonanie 2018	71 443 009,16	60 972 577,88	10 502 461,00	232 360,61	3 044 568,71	0,00	31 872 395,00	12 665 851,96	10 470 431,28	275 223,24	10 195 208,04
2019	79 143 951,00	67 787 010,00	11 308 897,00	120 000,00	2 893 070,00	0,00	35 240 970,00	15 484 621,00	11 356 941,00	0,00	3 847 941,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	78 527 805,00	56 472 978,00	473 061,00	0,00	0,00	74 784,00	34 784,00	0,00	0,00	22 054 827,00
Wykonanie 2018	74 070 253,50	54 488 887,57	0,00	0,00	0,00	17 076,16	5 076,16	0,00	0,00	19 581 365,93
2019	81 670 365,00	60 302 506,00	438 350,00	0,00	x	66 674,00	66 674,00	0,00	0,00	21 367 859,00
2020	62 598 004,00	54 848 004,00	855 753,00	0,00	x	87 881,00	87 881,00	0,00	0,00	7 750 000,00
2021	62 898 004,00	55 148 004,00	0,00	0,00	x	53 113,00	53 113,00	0,00	0,00	7 750 000,00
2022	63 297 988,00	55 547 988,00	0,00	0,00	x	18 613,00	18 613,00	0,00	0,00	7 750 000,00
2023	64 548 000,00	56 798 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 760 846,00	6 760 846,00	2 010 781,00	2 010 781,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	750 065,00	750 065,00
Wykonanie 2018	-2 627 244,34	8 590 032,71	3 284 018,19	2 619 458,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 786,34	1 306 014,52	0,00
2019	-2 526 414,00	4 530 410,00	0,00	0,00	4 523 487,00	2 526 414,00	0,00	0,00	6 923,00	0,00
2020	951 996,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
2021	951 996,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
2022	952 012,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
2023	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

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:						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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 662 824,00	5 673 605,00	
Wykonanie 2018	500 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 026,98	4 000 000,00	0,00	6 483 690,31	9 767 708,50	
2019	2 003 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	3 000 004,00	0,00	7 484 504,00	12 007 991,00	
2020	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 008,00	0,00	3 451 996,00	3 451 996,00	
2021	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 012,00	0,00	3 451 996,00	3 451 996,00	
2022	1 000 012,00	1 000 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 012,00	3 452 012,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	

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 2016	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	13,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	9,46%	x	x	x	x
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,46%	9,13%	10,45%	TAK	TAK
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,43%	9,51%	10,82%	TAK	TAK
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,41%	6,80%	8,12%	TAK	TAK
2022	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,37%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,80%	5,40%	5,40%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	29 094 993,00	5 753 668,00	0,00	0,00	0,00	15 377 101,00	2 668 629,00	2 295 591,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	30 097 254,81	5 791 501,60	0,00	0,00	0,00	15 482 773,75	2 606 884,07	1 491 708,11
2019	0,00	0,00	32 617 229,00	6 028 416,00	12 835 910,00	6 571 688,00	6 264 222,00	9 562 646,00	5 235 510,00	6 569 703,00
2020	951 996,00	951 996,00	28 200 000,00	5 700 000,00	6 396 061,00	3 822 951,00	2 573 110,00	0,00	7 550 000,00	200 000,00
2021	951 996,00	951 996,00	28 400 000,00	5 800 000,00	3 044 797,00	3 044 797,00	0,00	0,00	7 550 000,00	200 000,00
2022	952 012,00	952 012,00	28 600 000,00	5 900 000,00	18 895,00	18 895,00	0,00	0,00	7 550 000,00	200 000,00
2023	0,00	0,00	28 800 000,00	6 000 000,00	7 380,00	7 380,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	3 101 097,00	2 706 340,00	2 706 340,00	247 800,00	210 630,00	210 630,00	3 356 647,00	2 701 465,00	2 701 465,00
Wykonanie 2018	1 893 859,69	1 678 626,16	1 678 626,16	0,00	0,00	0,00	1 372 269,50	999 670,47	999 670,47
2019	4 053 680,00	3 328 228,00	3 328 228,00	247 800,00	210 630,00	210 630,00	4 510 913,00	3 665 297,00	3 665 297,00
2020	783 853,00	673 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 003,49	673 887,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 025 786,00	210 630,00	210 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 005 994,00	204 363,80	204 363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 967,00	0,00	0,00	1 131 583,00	885 468,00	885 468,00	885 468,00	0,00	0,00
2020	383 245,00	0,00	0,00	810 361,49	138 184,00	138 184,00	138 184,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 380,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	1 198 823,43	0,00	123 044,21	123 044,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 012,00	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 84/VIII/2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					29 688 064,00	12 835 910,00	6 396 061,00	3 044 797,00	18 895,00	7 380,00
1.a	- wydatki bieżące					20 850 732,00	6 571 688,00	3 822 951,00	3 044 797,00	18 895,00	7 380,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 837 332,00	6 264 222,00	2 573 110,00	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:					7 188 380,00	3 905 824,00	1 266 240,00	19 301,00	18 895,00	7 380,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 609 999,00	3 710 688,00	882 995,00	19 301,00	18 895,00	7 380,00
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	2 278 203,00	441 525,00	0,00	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	1 233 787,00	351 281,00	0,00	0,00	0,00	
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	100 718,00	61 625,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	"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	115 898,00	19 958,00	20 411,00	19 301,00	18 895,00	7 380,00	
1.1.1.10	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2019	2020	131 383,00	78 984,00	52 399,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2019	2020	53 139,00	38 131,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					578 381,00	195 136,00	383 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020 - Zagospodarowanie terenu wokół budynku	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2019	2020	203 802,00	81 521,00	122 281,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 107 799,00
1.a	270 467,00
1.b	8 837 332,00
1.1	848 848,00
1.1.1	270 467,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	85 945,00
1.1.1.10	131 383,00
1.1.1.11	53 139,00
1.1.2	578 381,00
1.1.2.2	203 802,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 - Remont i modernizacja II skrzydła budynku na potrzeby SPZZOD	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2019	2020	374 579,00	113 615,00	260 964,00	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				22 499 684,00	8 930 086,00	5 129 821,00	3 025 496,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 240 733,00	2 861 000,00	2 939 956,00	3 025 496,00	0,00	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	2 828 000,00	2 891 356,00	2 978 096,00	0,00	0,00
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	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie strzelnicą powiatową -	Starostwo Powiatowe w Augustowie	2018	2020	3 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 258 951,00	6 069 086,00	2 189 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km. 0+000 do km 2+820 - Rozbudowa drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie	2019	2020	2 836 234,00	2 069 617,00	766 617,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II - Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie	2019	2020	1 454 020,00	1 085 143,00	368 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie - Remont nawierzchni dróg powiatowych wraz z budową chodników	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie	2019	2020	1 490 165,00	1 065 427,00	424 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr.powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dl. Odc. 3,411 km - Przebudowa drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie	2019	2020	2 478 532,00	1 848 899,00	629 633,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	374 579,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 258 951,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	8 258 951,00
1.3.2.1	2 836 234,00
1.3.2.2	1 454 020,00
1.3.2.3	1 490 165,00
1.3.2.4	2 478 532,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 84/VIII/2019
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 15 listopada 2019 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2019 - 2023**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 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 2019 - 2023 dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację przez Powiat inwestycji na drogach powiatowych z programów rządowych gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 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 programy będą realizowane w podobnej formie po roku 2019. Ponadto zakłada się w okresie 2020 - 2023 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.

Wydatki

1. W wydatkach z tytułu wydatków majątkowych założono realizację w latach 2019 - 2023 inwestycji na drogach powiatowych z udziałem dofinansowania z programów rządowych

dofinansujących gminną i powiatową infrastrukturę drogową 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 2020 - 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.
4. W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2018 r. kwocie 4.000 tys. zł, przeznaczonego na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych. Spłata kredytu przypada w latach 2019 - 2022. Do wyliczenia odsetek przyjęto wysokość oprocentowania z dnia zaciągnięcia kredytu. 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 obowiązującego oprocentowania na dzień 30.04.2019 r. - 3,44%:

- 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 - 2019 SP ZOZ samodzielnie spłacał kredyt z odsetkami bez angażowania środków Powiatu.

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 dziesięciu przedsięwzięć wieloletnich w okresie objętym prognozą:

a) Wydatki bieżące:

- 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;

- "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; program realizowany jest w latach 2016 - 2023 przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Po przeprowadzonych przetargach Związek podpisał umowy na wykonanie prac. Powiaty mają sfinansować wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne. Aktualnie nie ma zawartych w tej sprawie umów pomiędzy Związkiem a powiatami. Kwestie formalne są analizowane;

- 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 "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. 61.625 zł i w 2020 r. 2.371 zł.

b) Wydatki majątkowe:

- dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020; realizacja w latach 2019 - 2020 w łącznej kwocie 959.800 zł, z tego wkład własny, który sfinansuje Powiat w formie dotacji celowej w kwocie 143.970 zł. Projekt obejmuje wydatki bieżące w latach 2019 - 2020 oraz wydatki majątkowe tylko w roku 2019;

- dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie "Budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym biologicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku SPZZOD w Augustowie" w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Ochrony Zdrowia" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2014 - 2020; realizacja w latach 2019 - 2020 w kwocie 2.234.560 zł, z tego wkład własny, który sfinansuje Powiat w formie dotacji celowej w kwocie 335.185 zł; projekt obejmuje wydatki bieżące i wydatki majątkowe w obu latach realizacji projektu;

- sfinansowanie wkładu własnego do projektu SPZZOD w Augustowie na "Remont i modernizację budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania za zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020; realizacja w latach 2019 - 2020 w kwocie 2.497.179 zł, z tego wkład własny, który sfinansuje Powiat w formie dotacji celowej w kwocie 374.578 zł; projekt obejmuje wyłącznie wydatki majątkowe ponoszone w latach 2019 - 2020;

- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820; realizacja w latach 2019 - 2020 w kwocie 2.836.234 zł;
- Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II; realizacja w latach 2019 - 2020 w kwocie 1.454.020 zł;
- Remont nawierzchni dróg powiatowych Nowinka - Monkinie - Bryzgiel i Monkinie - Kopanica - Tobołowo wraz z budową chodników w m. Ateny i m. Monkinie; realizacja w latach 2019 - 2020 w kwocie 1.490.165 zł;
- Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr.powiat. Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411 km; realizacja w latach 2019 - 2020 w kwocie 2.478.532 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 2019 – 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 2019 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.526.414 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu wolnych środków.

W latach 2020-2022 planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytu. Oprócz tego źródłem spłaty rat kredytu w latach 2020 - 2022 będą przychody ze spłaty pożyczek udzielonych SP ZZOD w Augustowie w kwocie 48.000 zł w poszczególnych latach. W roku 2023 przewiduje się deficyt budżetu w kwocie 48.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze zwrotu pożyczek udzielonych SP ZZOD w Augustowie.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu spłaty w latach 2019 – 2023 pożyczki przez SP ZZOD w Augustowie, udzielonej w 2015 r. Spłata została rozłożona na lata 2017 - 2027 w łącznej kwocie 313.423 zł. Ponadto w 2019 r. przewiduje się udzielenie SP ZZOD w Augustowie dwóch pożyczek długoterminowych w kwocie 1.004.000 zł, z tego kwotę 910.000 zł na przejściowe sfinansowanie wydatków, które będą poniesione w 2019 roku w projekcie "Budowy drogi dojazdowej i ciągów pieszych z terenem rekreacyjnym biologicznie czynnym wraz z infrastrukturą techniczną w postaci linii kablowej oświetlenia terenu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku SPZZOD w Augustowie", która zostanie spłacona z chwilą otrzymania zwrotu środków z UE.

Nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów w latach 2019-2023.

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. Zadłużenie obejmuje tylko zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 4.000 tys. zł.

Na koniec roku 2022 przewiduje się spłatę w całości zobowiązań z tytułu kredytów.

Ponadto występuje sobowiązanie w kwocie 3.005.039,53 zł (z tego należność główna 1.591.356,53 zł i odsetki na dzień 30.09.2019 r. w wysokości 1.413.683 zł) wynikające z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORA 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. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. uchylił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 21.12.2017 r. wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie.

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 2019 rok o zmiany do budżetu Powiatu na 2019 rok wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 16 i 26 września 2019 r., 14 i 29 października 2019 r. oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia listopada 2019 r.

Dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 3.642.681 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.657.070 zł i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 985.611 zł.
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.625.151 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.045.934 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.579.217 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limit wydatków na 2019 rok dla projektów: Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; 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 i Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.