

Uchwała Nr XXX/159/2017
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 – 2021

Na podstawie 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć stanowiących Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXII/120/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXX/159/2017
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 6 grudnia 2017 roku

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 2015	33 594 800,94	29 323 830,11	4 481 005,00	30 507,78	1 840 611,11	0,00	8 806 159,00	11 791 706,55	4 270 970,83	14 206,86	4 256 763,97
Wykonanie 2016	32 897 043,97	30 345 514,89	4 879 796,00	57 434,21	1 820 632,14	0,00	9 485 644,00	10 926 860,31	2 551 529,08	2 738,16	2 548 790,92
Plan 3 kw. 2017	35 214 237,53	32 378 331,00	4 875 257,00	39 500,00	1 665 000,00	0,00	10 014 323,00	14 175 810,00	2 835 906,53	10 000,00	2 825 906,53
Wykonanie 2017	35 289 844,53	32 453 938,00	4 875 257,00	39 500,00	1 665 000,00	0,00	10 014 323,00	14 251 417,00	2 835 906,53	10 000,00	2 825 906,53
2018	44 842 498,00	29 709 672,00	5 252 200,00	39 500,00	1 668 550,00	0,00	10 654 235,00	10 453 191,00	15 132 826,00	10 000,00	15 122 826,00
2019	29 489 000,00	29 479 000,00	5 556 285,00	40 000,00	1 680 000,00	0,00	11 186 900,00	9 141 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	29 610 000,00	29 600 000,00	5 834 100,00	45 000,00	1 690 000,00	0,00	11 750 000,00	8 220 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	30 689 000,00	30 679 000,00	6 125 800,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	12 338 000,00	8 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	34 336 898,49	27 107 161,40	0,00	0,00	0,00	1 480,82	1 480,82	0,00	0,00	7 229 737,09
Wykonanie 2016	31 569 103,74	27 464 031,74	0,00	0,00	0,00	20 917,60	20 917,60	0,00	0,00	4 105 072,00
Plan 3 kw. 2017	35 941 507,57	30 682 725,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 258 782,57
Wykonanie 2017	36 017 114,57	30 758 332,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 258 782,57
2018	46 378 371,00	27 525 530,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	18 852 841,00
2019	29 278 484,00	27 455 800,00	0,00	0,00	x	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	1 822 684,00
2020	29 452 113,00	27 454 000,00	0,00	0,00	x	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	1 998 113,00
2021	30 689 000,00	28 754 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00

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	-742 097,55	3 348 198,24	2 348 198,24	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	742 097,55	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 327 940,23	1 219 385,32	1 219 385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-727 270,04	937 786,04	937 786,04	727 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-727 270,04	937 786,04	937 786,04	727 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 535 873,00	1 746 389,00	1 746 389,00	1 535 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 887,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				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 splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 216 668,71	4 564 866,95
Wykonanie 2016	210 565,00	210 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 435,00	0,00	2 881 483,15	4 100 868,47
Plan 3 kw. 2017	210 516,00	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 548,00	0,00	1 695 606,00	2 633 392,04
Wykonanie 2017	210 516,00	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 919,00	0,00	1 695 606,00	2 633 392,04
2018	210 516,00	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 403,00	0,00	2 184 142,00	3 930 531,00
2019	210 516,00	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 887,00	0,00	2 023 200,00	2 023 200,00
2020	157 887,00	157 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00

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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	8,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	4,83%	x	x	x	x
2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	4,89%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2019	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,89%	6,17%	6,16%	TAK	TAK
2020	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,28%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,31%	6,35%	6,35%	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	9 543 017,35	4 190 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 906,89	224 830,20
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 281 661,38	3 737 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 404,00	429 772,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 689 255,00	4 117 757,00	3 088 108,00	2 413 108,00	675 000,00	1 447 840,00	2 936 657,97	574 446,60
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 776 334,00	4 149 736,00	3 088 108,00	2 413 108,00	675 000,00	1 447 840,00	2 936 657,97	579 446,60
2018	0,00	0,00	11 604 360,00	4 293 629,00	1 861 218,00	1 861 218,00	0,00	3 950 821,00	14 202 020,00	400 000,00
2019	210 516,00	210 516,00	11 626 400,00	4 508 300,00	1 375 120,00	1 375 120,00	0,00	0,00	1 822 684,00	0,00
2020	157 887,00	157 887,00	11 975 200,00	4 643 500,00	69 584,00	69 584,00	0,00	0,00	1 998 113,00	0,00
2021	0,00	0,00	12 573 900,00	4 875 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	1 260 310,75	1 042 768,27	1 042 768,27	2 698 777,38	2 698 777,38	2 698 777,38	1 603 645,06	1 362 569,01	1 362 569,01
Wykonanie 2016	1 436 541,41	1 285 704,56	1 285 704,56	0,00	0,00	0,00	1 436 541,41	1 285 704,56	1 285 704,56
Plan 3 kw. 2017	3 499 066,00	3 260 552,00	1 025 934,00	807 174,53	807 174,53	807 174,53	3 376 566,00	3 149 941,00	1 137 958,00
Wykonanie 2017	3 499 066,00	3 260 552,00	1 025 934,00	807 174,53	807 174,53	807 174,53	3 376 566,00	3 149 941,00	1 137 958,00
2018	2 686 718,00	2 536 230,00	2 536 230,00	7 685 485,00	7 685 485,00	2 660 624,00	2 686 718,00	2 536 230,00	2 686 718,00
2019	1 375 120,00	1 304 770,00	1 304 770,00	0,00	0,00	0,00	1 375 120,00	1 304 770,00	1 375 120,00
2020	69 584,00	66 065,00	66 065,00	0,00	0,00	0,00	69 584,00	66 065,00	69 584,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. 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	2 875 842,46	2 775 480,09	2 775 480,09	341 438,42	341 438,42	341 438,42	341 438,42	0,00	0,00
Wykonanie 2016	67 896,00	43 200,00	67 896,00	24 696,00	24 696,00	24 696,00	24 696,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 706 119,81	779 365,00	1 706 119,81	1 153 379,81	1 038 322,81	1 153 379,81	1 038 322,81	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 706 119,81	779 365,00	1 706 119,81	1 153 379,81	1 038 322,81	1 153 379,81	1 038 322,81	0,00	0,00
2018	11 584 352,00	7 685 485,00	3 687 352,00	4 049 355,00	1 177 216,00	4 049 355,00	1 177 216,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	70 350,00	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	210 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu Łomżyńskiego
Nr XXX/159/2017
z dnia 6 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 671 764,00	1 861 218,00	1 375 120,00	69 584,00	3 305 922,00
1.a	- wydatki bieżące				4 671 764,00	1 861 218,00	1 375 120,00	69 584,00	3 305 922,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 671 764,00	1 861 218,00	1 375 120,00	69 584,00	3 305 922,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 671 764,00	1 861 218,00	1 375 120,00	69 584,00	3 305 922,00
1.1.1.1	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2020	1 506 280,00	558 400,00	477 259,00	30 821,00	1 066 480,00
1.1.1.2	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2020	3 021 984,00	1 186 080,00	891 573,00	38 763,00	2 116 416,00
1.1.1.3	Aktywny zawodowo subregion łomżyński -	Starostwo Powiatowe w Łomży	2017	2019	143 500,00	116 738,00	6 288,00	0,00	123 026,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021 powiatu łomżyńskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łomżyńskiego zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego 2018 oraz co najmniej trzech kolejnych lat tj. 2018-2021, ponadto prognozę kwoty długu sporządza się na okres na, który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przy sporządzaniu WPF dokumentu przestrzegano zapisów rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 92).

Przyjmując założenia do planowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przestrzegano zasady, iż WPF powinna być realistyczna. Opracowując projekt WPF na lata 2018–2021 poszczególne pozycje skalkulowano w następujący sposób:

1. Posiłkowano się danymi historycznymi w zakresie dochodów i wydatków oraz założeniami do projektu ustawy budżetowej na 2018 r.
2. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody planowane na 2018 r. są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 r.
3. Dochody bieżące przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów ST8.4750.11.2017 o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 rok oraz kalkulacji planowanych na 2018 rok kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.25.2017 z dnia 24 października 2017 r. informującej o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Informacje o planowanych dochodach mają jedynie charakter informacyjny, nie mają one charakteru dyrektywnego, dlatego też przestrzegając zasady ostrożności w planowaniu, do projektu budżetu przyjęto kwotę niższą w zakresie wysokości udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Dla kolejnych lat 2019–2021 dochody bieżące w zakresie wysokości udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto przy założeniu wzrostu na poziomie 5%, natomiast dochody z tytułu podatków i opłat w kolejnych

latach przyjęto na poziomie planu 2017r.

5. Po analizie danych historycznych wysokości subwencji ogólnej do założeń na kolejne lata przyjęto wzrost na poziomie 5% w stosunku do 2018 r.
6. Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na minimalnym poziomie, ponieważ nie przewiduje się znaczących dochodów z tego tytułu (są to głównie dochody ze sprzedaży likwidowanych składników majątkowych – złomu).
7. Wydatki bieżące na 2018 r. zostały skalkulowane w oparciu o wnioski zgłaszane przez jednostki organizacyjne i wydziały merytoryczne przestrzegając zasady oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Przy planowaniu rzeczowych wydatków bieżących założono ich nieznaczny wzrost.
8. Wydatki na wynagrodzenia prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r. W budżecie na 2018 r. zabezpieczone zostały środki na niezbędne regulacje wynagrodzeń związane ze wzrostem płacy minimalnej oraz na okresowe wypłaty jednorazowe (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe).
9. Wydatki na obsługę długu zostały zabezpieczone w budżecie poszczególnych okresów na poziomie wyższym od obecnie obowiązujących stawek WIBOR.
10. Dla kolejnych lat nie przewiduje się wzrostu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.
11. W zakresie planowanych przychodów, rozchodów oraz prognozy długu przyjęto wartości wynikające z już zawartej umowy kredytowej.
12. Przyjęte dla 2018 r. planowane wydatki majątkowe są ściśle związane i uwarunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych.
13. W kolejnych latach nie planowano dochodów z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w wyniku czego wartość nakładów inwestycyjnych odzwierciedla możliwe do realizacji zadania w ramach środków własnych.
14. W całym okresie prognozowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego spełnione są wskaźniki zadłużenia określone w Ustawie o finansach publicznych.
15. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie:
 - a) Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża (Lider), Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020

W ramach projektu zrealizowane będą takie działania jak: “bony szkoleniowe” na szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, kursy pozostałych kompetencji ogólnych, studia podyplomowe oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe, opracowanie i wdrożenie Portalu Kariery.

Cel główny projektu w ramach działania 3.2.1 także polega na przygotowaniu i wdrożeniu indywidualnych planów edukacyjno-zawodowych tyle że w obszarze innych kompetencji tj.: uzyskaniu kwalifikacji/kompetencji w obszarze Technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział w studiach podyplomowych.

Projektem łącznie objętych będzie 2870 osób, w tym 1772 osoby otrzymają bony

- b) Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża (Lider), Powiatem Łomżyńskim oraz pozostałymi partnerami: Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim, Łomżyńską Radą Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży.

Termin realizacji: 01.07.2017 – 30.06.2020

W ramach projektu zrealizowane będą takie działania jak: “bony szkoleniowe” na szkolenia i kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz poradnictwo edukacyjno-zawodowe, opracowanie i wdrożenie Portalu Kariery.

Celem głównym projektu w ramach działania 3.2.2 jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów edukacyjno- zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w obszarze kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie subregionu łomżyńskiego, z czego 20 % uczestników zamieszkiwać musi obszary wiejskie.

Łącznie projektem objętych będzie 864 osoby, w tym 268 osób otrzyma bony szkoleniowe.

- c) Projekt pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Termin realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.03.2019.

Całkowita wartość Projektu wynosi – 1.956.312,00 zł.

Dofinansowanie ogółem wynosi – 1.858.496,40 zł, w tym dla Powiatu Łomżyńskiego – 143.500,00 zł.

Wkład własny ogółem wynosi – 97.815,60 zł, w tym wkład własny Powiatu Łomżyńskiego (Partnera) wynosi – 5.000,00 zł,

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Łomża, które pełnić będzie funkcję Partnera wiodącego.

Celem Projektu jest przygotowanie do samodzielnego działania na rynku pracy, zaktywizowanie 50 osób zwolnionych z pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Subregionu Łomżyńskiego (miasto Łomża, powiat łomżyński, kolneński, grajewski).

W ramach projektu przewidziano takie działania jak: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia grupowe, szkolenia zawodowe, dotacje inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 m-cy i specjalistyczne wsparcie towarzyszące w zakresie zasad prowadzenia działalności, doradztwo inwestycyjne czy w zakresie podejmowania lub wdrażania działań innowacyjnych.