

**UCHWAŁA NR XL/275/2017  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata  
2018 – 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2018–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2018 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

**§ 4.** Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXXVIII/263/2017.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

**Franciszek Budrowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	69 986 895,95	54 926 637,79	6 993 473,00	117 069,33	2 298 605,90	0,00	34 151 965,00	9 921 981,07	15 060 258,16	617 771,00	14 442 487,16	
Wykonanie 2016	67 626 543,94	57 301 755,30	7 504 295,00	135 951,27	2 453 443,97	0,00	34 329 763,00	10 932 266,12	10 324 788,64	4 264,60	10 320 524,04	
Plan 3 kw. 2017	84 275 132,74	64 354 380,89	8 000 000,00	170 594,00	2 206 228,34	0,00	34 909 522,00	17 744 170,91	19 920 751,85	33 780,00	19 886 971,85	
Wykonanie 2017	84 275 132,74	64 354 380,89	8 000 000,00	170 594,00	2 206 228,34	0,00	34 909 522,00	17 744 170,91	19 920 751,85	33 780,00	19 886 971,85	
2018	102 685 380,34	79 223 695,40	8 200 000,00	165 364,00	2 067 000,00	0,00	35 862 059,00	31 375 638,59	23 461 684,94	0,00	23 461 684,94	
2019	72 163 302,25	67 002 000,00	8 916 000,00	191 000,00	2 276 000,00	0,00	36 001 000,00	18 251 000,00	5 161 302,25	0,00	5 161 302,25	
2020	69 362 000,00	68 862 000,00	9 486 000,00	204 000,00	2 370 000,00	0,00	36 794 000,00	18 653 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	72 974 000,00	70 974 000,00	10 103 000,00	218 000,00	2 386 000,00	0,00	37 714 000,00	19 120 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	76 141 000,00	73 141 000,00	10 739 000,00	232 000,00	2 446 000,00	0,00	38 657 000,00	19 598 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2023	75 866 000,00	75 366 000,00	11 393 000,00	247 000,00	2 508 000,00	0,00	39 624 000,00	20 088 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	78 347 000,00	77 647 000,00	12 064 000,00	262 000,00	2 571 000,00	0,00	40 615 000,00	20 591 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2025	80 808 000,00	80 008 000,00	12 774 000,00	278 000,00	2 636 000,00	0,00	41 631 000,00	21 106 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	83 325 000,00	82 425 000,00	13 500 000,00	294 000,00	2 702 000,00	0,00	42 672 000,00	21 634 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2027	85 812 000,00	84 912 000,00	14 253 000,00	311 000,00	2 770 000,00	0,00	43 739 000,00	22 175 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2028	88 371 000,00	87 471 000,00	15 033 000,00	329 000,00	2 840 000,00	0,00	44 833 000,00	22 730 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2029	91 117 000,00	90 117 000,00	15 856 000,00	348 000,00	2 911 000,00	0,00	45 954 000,00	23 299 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	92 837 000,00	92 837 000,00	16 708 000,00	367 000,00	2 984 000,00	0,00	47 103 000,00	23 882 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	95 651 000,00	95 651 000,00	17 606 000,00	387 000,00	3 059 000,00	0,00	48 281 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	98 561 000,00	98 561 000,00	18 552 000,00	408 000,00	3 136 000,00	0,00	49 489 000,00	25 092 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	101 554 000,00	101 554 000,00	19 530 000,00	430 000,00	3 215 000,00	0,00	50 727 000,00	25 720 000,00	0,00	0,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	70 486 384,19	50 780 500,58	0,00	0,00	0,00	226 425,00	226 425,00	0,00	0,00	19 705 883,61
Wykonanie 2016	66 323 469,17	51 717 586,55	0,00	0,00	0,00	217 725,00	217 725,00	0,00	0,00	14 605 882,62
Plan 3 kw. 2017	91 954 603,51	60 663 139,08	414 674,00	0,00	0,00	300 000,00	233 623,00	0,00	0,00	31 291 464,43
Wykonanie 2017	91 954 603,51	60 663 139,08	414 674,00	0,00	0,00	300 000,00	233 623,00	0,00	0,00	31 291 464,43
2018	117 685 380,34	77 770 350,47	402 513,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	39 915 029,87
2019	73 163 302,25	63 254 337,00	311 337,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	9 908 965,25
2020	69 362 000,00	64 966 269,00	153 269,00	0,00	x	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	4 395 731,00
2021	72 974 000,00	66 893 500,00	0,00	0,00	x	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00	0,00	6 080 500,00
2022	76 141 000,00	68 891 500,00	0,00	0,00	x	1 457 500,00	1 457 500,00	0,00	0,00	7 249 500,00
2023	74 116 000,00	70 898 100,00	0,00	0,00	x	1 412 100,00	1 412 100,00	0,00	0,00	3 217 900,00
2024	76 397 000,00	72 903 100,00	0,00	0,00	x	1 313 100,00	1 313 100,00	0,00	0,00	3 493 900,00
2025	78 758 000,00	74 972 900,00	0,00	0,00	x	1 205 900,00	1 205 900,00	0,00	0,00	3 785 100,00
2026	81 175 000,00	77 086 400,00	0,00	0,00	x	1 090 400,00	1 090 400,00	0,00	0,00	4 088 600,00
2027	83 562 000,00	79 259 400,00	0,00	0,00	x	969 400,00	969 400,00	0,00	0,00	4 302 600,00
2028	86 021 000,00	81 492 900,00	0,00	0,00	x	842 900,00	842 900,00	0,00	0,00	4 528 100,00
2029	88 617 000,00	83 802 300,00	0,00	0,00	x	712 300,00	712 300,00	0,00	0,00	4 814 700,00
2030	90 137 000,00	86 167 300,00	0,00	0,00	x	569 300,00	569 300,00	0,00	0,00	3 969 700,00
2031	92 851 000,00	88 611 000,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
2032	95 561 000,00	91 132 800,00	0,00	0,00	x	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	4 428 200,00
2033	98 554 000,00	93 719 500,00	0,00	0,00	x	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	4 834 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-499 488,24	3 875 884,24	0,00	0,00	3 875 884,24	499 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 303 074,77	4 679 470,77	0,00	0,00	4 679 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 679 470,77	7 679 470,77	0,00	0,00	4 679 470,77	4 679 470,77	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 679 470,77	7 679 470,77	0,00	0,00	4 679 470,77	4 679 470,77	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	-15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 501 747,00	0,00	4 146 137,21	8 022 021,45
Wykonanie 2016	7 500 000,00	0,00	5 584 168,75	10 263 639,52
Plan 3 kw. 2017	10 500 000,00	0,00	3 691 241,81	8 370 712,58
Wykonanie 2017	10 500 000,00	0,00	3 691 241,81	8 370 712,58
2018	25 500 307,50	0,00	1 453 344,93	1 453 344,93
2019	26 500 000,00	0,00	3 747 663,00	3 747 663,00
2020	26 500 000,00	0,00	3 895 731,00	3 895 731,00
2021	26 500 000,00	0,00	4 080 500,00	4 080 500,00
2022	26 500 000,00	0,00	4 249 500,00	4 249 500,00
2023	24 750 000,00	0,00	4 467 900,00	4 467 900,00
2024	22 800 000,00	0,00	4 743 900,00	4 743 900,00
2025	20 750 000,00	0,00	5 035 100,00	5 035 100,00
2026	18 600 000,00	0,00	5 338 600,00	5 338 600,00
2027	16 350 000,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00
2028	14 000 000,00	0,00	5 978 100,00	5 978 100,00
2029	11 500 000,00	0,00	6 314 700,00	6 314 700,00
2030	8 800 000,00	0,00	6 669 700,00	6 669 700,00
2031	6 000 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	7 428 200,00	7 428 200,00
2033	0,00	0,00	7 834 500,00	7 834 500,00

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

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

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,42%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	5,19%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,62%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,59%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,58%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,89%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,05%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,23%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,41%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,59%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2028	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,76%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,93%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,18%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,36%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,54%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,71%	7,36%	7,36%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 870 352,79	7 781 025,53	2 712 308,94	676 535,08	2 035 773,86	7 259 565,61	4 450 688,46	7 995 629,54		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	30 638 813,00	8 211 022,50	4 869 936,62	547 358,62	4 322 578,00	9 668 206,00	8 309 598,50	200 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	31 760 938,06	8 750 855,24	32 404 525,26	7 120 113,55	25 284 411,71	26 364 830,87	3 761 839,56	1 164 794,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 760 938,06	8 750 855,24	32 404 525,26	7 120 113,55	25 284 411,71	26 364 830,87	3 761 839,56	1 164 794,00		
2018	0,00	0,00	32 943 170,95	9 166 799,02	28 574 328,25	22 348 899,38	6 225 428,87	27 267 193,87	3 379 532,00	9 268 304,00		
2019	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	26 536 994,60	21 206 485,73	5 330 508,87	5 330 508,87	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	7 173 908,04	7 173 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	31 500 000,00	9 100 000,00	1 039 276,64	1 039 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	30 050 000,00	9 100 000,00	420 847,00	420 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2015	537 373,87	503 946,84	503 946,84	784 523,15	784 523,15	784 523,15	676 535,08	603 459,70	676 535,08
Wykonanie 2016	729 524,20	674 786,71	674 786,71	2 914 333,00	2 914 333,00	2 914 333,00	547 358,62	490 728,54	547 358,62
Plan 3 kw. 2017	6 780 090,35	6 248 561,78	6 093 045,82	2 861 955,32	2 859 119,32	2 859 119,32	6 829 214,55	6 253 548,89	6 647 324,55
Wykonanie 2017	6 780 090,35	6 248 561,78	6 093 045,82	2 861 955,32	2 859 119,32	2 859 119,32	6 829 214,55	6 253 548,89	6 647 324,55
2018	22 286 743,60	20 525 277,07	19 934 503,74	6 107 016,44	5 712 235,44	457 577,50	22 348 899,38	20 525 277,07	21 653 871,93
2019	21 193 744,98	19 642 676,53	19 425 102,21	4 797 457,98	4 797 457,98	0,00	21 206 485,73	19 642 676,53	20 951 995,73
2020	7 173 908,04	6 474 054,62	6 474 054,62	0,00	0,00	0,00	7 173 908,04	6 474 054,62	6 474 054,62
2021	1 039 276,64	660 979,94	660 979,94	0,00	0,00	0,00	1 039 276,64	660 979,94	1 039 276,64
2022	420 847,00	198 751,00	198 751,00	0,00	0,00	0,00	420 847,00	198 751,00	420 847,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Wydatki 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 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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Formuła										
Wykonanie 2015	1 077 275,86	915 684,47	1 077 275,86	234 666,77	234 666,77	51 027,03	51 027,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 940 916,00	2 914 333,00	0,00	1 083 213,08	56 630,08	56 630,08	56 630,08	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 720 289,23	4 072 219,83	5 720 289,23	2 223 735,06	2 197 361,02	2 197 361,02	2 197 361,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 720 289,23	4 072 219,83	5 720 289,23	2 223 735,06	2 197 361,02	2 197 361,02	2 197 361,02	0,00	0,00	
2018	11 111 692,87	5 712 235,44	5 096 954,00	7 223 079,74	6 406 574,19	6 406 574,19	6 406 574,19	0,00	0,00	
2019	5 330 508,87	4 797 457,98	0,00	2 096 860,09	1 526 893,52	1 526 893,52	1 526 893,52	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	699 853,42	699 853,42	699 853,42	699 853,42	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	378 296,70	378 296,70	378 296,70	378 296,70	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	222 096,00	222 096,00	222 096,00	222 096,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	307,50	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	307,50	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 629 246,74	28 574 328,25	26 536 994,60	7 173 908,04	1 039 276,64	420 847,00	15 389 423,67
1.a	- wydatki bieżące				58 892 289,00	22 348 899,38	21 206 485,73	7 173 908,04	1 039 276,64	420 847,00	3 708 735,93
1.b	- wydatki majątkowe				11 736 957,74	6 225 428,87	5 330 508,87	0,00	0,00	0,00	11 680 687,74
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:				70 629 246,74	28 574 328,25	26 536 994,60	7 173 908,04	1 039 276,64	420 847,00	15 389 423,67
1.1.1	- wydatki bieżące				58 892 289,00	22 348 899,38	21 206 485,73	7 173 908,04	1 039 276,64	420 847,00	3 708 735,93
1.1.1.1	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2016	2018	999 198,46	298 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 890 560,93	253 000,00	199 829,29	525 034,00	1 039 276,64	420 847,00	2 702 360,93
1.1.1.3	Program 30+	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2017	2018	1 837 753,10	1 500 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce -	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2017	2018	644 256,71	128 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetentni i wykwalifikowani	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2019	1 006 375,00	569 995,00	254 490,00	0,00	0,00	0,00	1 006 375,00
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2017	2018	331 152,62	66 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	34 159 170,16	12 787 595,42	14 154 954,52	4 382 553,51	0,00	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	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.8	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	16 897 289,57	6 619 634,45	6 597 211,92	2 266 320,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dąbrowa Białostocka	2017	2018	126 532,45	125 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 736 957,74</b>	<b>6 225 428,87</b>	<b>5 330 508,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Cudowny Świat	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	2017	2019	10 661 017,74	5 240 508,87	5 330 508,87	0,00	0,00	0,00	10 661 017,74
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2017	2018	1 019 670,00	928 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 670,00
1.1.2.3	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dąbrowa Białostocka	2017	2018	56 270,00	56 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033**

Przewidywane wykonanie (na podstawie 3 kwartału 2017r.) dochodów za rok 2017 wynosi 84 275 132,74 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 64 354 380,89 zł, dochody majątkowe w kwocie 19 920 751,85 zł. Wydatki planuje się wykonać na kwotę 91 907 409,51 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 60 615 945,08 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 31 291 464,43 zł.

### **Dochody**

W budżecie roku 2018 zaplanowano dochody na kwotę 102 685 380,34 zł, w tym:  
1/ dochody bieżące w kwocie 79 223 695,40 zł, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i fizycznych,
- z subwencji ogólnej,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- z opłat komunikacyjnych,
- trwałego zarządu i innych opłat,
- odsetek od lokowanych środków.

Dochody na rok 2018 zaplanowano na podstawie kwot przyznanych decyzjami zarówno Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Powiat nie ma wpływu na ich wysokość. Dochody z opłat komunikacyjnych, jako dochody własne przyjęto na podstawie wykonania roku 2017. Inne opłaty natomiast na podstawie zawartych umów.

2/ dochody majątkowe w kwocie 23 461 684,94 zł, w tym:

- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- środki pozyskane z budżetu państwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,
- środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
- środki pozyskane z Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- środki z Lokalnej Grupy Działania "szlak Tatarski,
- środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020.



W związku z trwającą od 2014 roku Nową Perspektywą Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 powstały nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Powiat Sokólski efektywnie ubiega się o dofinansowanie w nowo ogłaszanych programach. Wyrażając jednak chęć aplikowania do nich, a co za tym idzie, pozyskiwania środków na rozwój powiatu, musi się liczyć z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny.

W roku 2015 Powiat Sokólski przystąpił do programu na finansowanie inwestycji drogowych pn. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020”. Uzyskał również dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. W roku 2017 przystąpił do znaczącego przedsięwzięcia w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego oraz Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizuje również szereg mniejszych projektów poprawiających m.in. jakość kształcenia w placówkach oświatowych powiatu, poprawiających infrastrukturę techniczną, zwiększających zdolność zatrudnieniową osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy. Aby kontynuować efektywne pozyskiwanie środków konieczne było wyemitowanie obligacji na łączną kwotę 19 000 000 zł. Zostaną one wyemitowane w latach 2017-2019. Pokryją deficyt budżetowy wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w latach 2017-2019.

W roku 2018 wyemitowane zostaną obligacje w kwocie 15 000 000,00 zł.

W zaplanowanych dochodach majątkowych znaczącą rolę odgrywają dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację drogowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Załącznik „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018” wskazuje również, że zadania inwestycyjne są zadaniami, które zostaną w większości zrealizowane w latach 2018- 2019. Na rok 2018 planuje się pozyskanie najwyższych dochodów na realizację tych przedsięwzięć.

## **Wydatki**

Wydatki ogółem planuje się na kwotę 117 843 389,27 zł , w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 77 928 359,40 zł, w tym:

- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- na obsługę długu,
- związane z funkcjonowaniem organów jst,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- na realizację przedsięwzięć.

Wydatki bieżące są wydatkami cyklicznymi i sztywnymi. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obejmują wynagrodzenia i pochodne całego budżetu jst. W roku 2018 zakłada się 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do roku 2017, uwzględniając kroczący dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. W pozycji wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykazane zostały środki ponoszone na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Rady Powiatu: diety radnych, wydatki na zakup materiałów i usług jak również wynagrodzenia w tym wynagrodzenia m.in. osób zajmujących się obsługą rady oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starosty Powiatu i członków zarządu. W wydatkach bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostały ujęte przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF - zał. nr 2.

2/ wydatki majątkowe w kwocie 39 915 029,87 zł.

W roku 2018 przyjmuje się kontynuowanie następujących inwestycji drogowych pn.:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim,

- "Cudowny Świat",

- "Integracja dróg powiatowych o nr 1267B i 1303B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę i rozbudowę (ul. Targowa w Sokółce + Kundzin - Poniatowicze",

- "Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę (Sokółka - Słojniki + od dr. nr 19 do kol. Kundzicze",

- "Przebudowa mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 - Żuki - Plebanowce - Gilbowski - do dr. 1303B wraz z dojazdami",

- "Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Zadania te będą realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, pozyskanych środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, PFRON - u, Lokalnej Grupy Działania "Szlak Tatarski" oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020.

W 2018 r. planuje się również zrealizować inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B na odcinku od dr. woj. nr 670 do m. Szuszałewo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Szczyt wydatków majątkowych przypada na rok 2018, z których znacząca kwota to wydatki na zadania kontynuowane, rozpoczęte w latach 2016- 2017. Najwyższe nakłady na te zadania przypadają na rok 2018. Największym przedsięwzięciem majątkowym przypadającym na te lata jest projekt "Cudowny Świat" o łącznej wartości 10 661 017,74 zł, z czego kwotę 5 993 185,00 zł planuje się wydatkować w roku 2018. Oprócz zadań kontynuowanych planuje się realizację szeregu noworozpoczętych zadań i zakupów inwestycyjnych. W latach następnych zauważamy znaczący spadek wysokości wydatków majątkowych w związku z koniecznością zabezpieczenia od 2023 r. środków na wykup obligacji,

zarówno wyemitowanych w roku 2013, jak i 2017-2019. Zakłada się, że w momencie pozyskania dodatkowych środków w ciągu roku istnieje możliwość ich przyjęcia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w takiej wysokości, aby były spełnione warunki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustala się deficyt budżetu 2018 roku na kwotę 15 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji.

Szczegółowy budżet na rok 2018 znajduje się w Uchwale Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2018.

### **Przychody i rozchody**

W roku 2018 powiat nie planuje rozchodów.

Na koniec roku 2017 zadłużenie Powiatu Sokólskiego wyniosło 10 500 000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji w roku 2013 oraz 2017.

W 2017 roku Powiat planuje przychody w kwocie 7.679.470,77 zł na co składają się: 4.679.470,77 zł jako wolne środki oraz 3.000.000 zł w formie emisji obligacji, na podstawie umowy emisji z 2017r. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne. W 2018 roku Powiat planuje 15.000.000 zł w formie emisji obligacji. W 2019 roku Powiat planuje 1.000.000 zł w formie emisji obligacji.

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały ustalone pod względem harmonogramów emisji i wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2033. W okresie tym będą spłacane zarówno obligacje wyemitowane w roku 2013 na łączną kwotę 7 500 000 zł oraz wyemitowane w latach 2017-2019 na łączną kwotę 19 000 000 zł.

Zakłada się wykup obligacji w następujących kwotach:

- 1/ 2023 kwota 1 750 000 zł,
- 2/ 2024 kwota 1 950 000 zł,
- 3/ 2025 kwota 2 050 000 zł,
- 4/ 2026 kwota 2 150 000 zł,
- 5/ 2027 kwota 2 250 000 zł,
- 6/ 2028 kwota 2 350 000 zł,
- 7/ 2029 kwota 2 500 000 zł,
- 8/ 2030 kwota 2 700 000 zł,
- 9/ 2031 kwota 2 800 000 zł,
- 10/ 2032 kwota 3 000 000 zł,
- 11/ 2033 kwota 3 000 000 zł.

Poręczenie udzielone przez powiat w 2008 r. dla SP ZOZ w Sokółce na zaciągniętą pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło pierwotnie 2 230 667 zł - spłata zobowiązań

z tego tytułu ujęta jest corocznie, do roku 2020. Planowany wydatek Powiatu Sokólskiego w roku 2018 z tytułu poręczenia to kwota 402 513,00 zł. Jest to poręczenie typu aval, co wiąże się z koniecznością ujmowania całej kwoty pozostająca do spłaty w każdym budżecie do roku 2020. Zabezpieczenie w budżecie corocznie kwoty na poręczenie stanowi zawyżenie planowanych wydatków bieżące oraz jest istotne przy obliczaniu wskaźnika z art.243. Do roku obecnego kwota poręczenia nie była spłacana przez powiat, ponieważ SP ZOZ w Sokółce samodzielnie wywiązywał się ze spłat zobowiązania.

Powiat Sokólski w roku 2018 i latach następnych będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2018 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie wynosił 1,09% do dochodów ogółem, na co składają się odsetki od obligacji oraz poręczenia. W kolejnych latach 2019-2022 oscylować będzie od 1,91% do 2,13%. W związku z wykupem transzy obligacji od 2023 do 2033 roku wynosić będzie 3,04% do 4,17%. Wyliczone wskaźniki dopuszczalne są wyższe i wynoszą od 3,68% do 7,36%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano następujące zadanie pn.:

- "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki",
- "Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek",
- "Program 30+",
- "Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce"
- "Kompetentni i wykwalifikowani"
- "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"
- "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1",
- "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2",
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim ",
- "Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej",
- "Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce",
- "Cudowny Świat".

Przewidywany czas realizacji w/w przedsięwzięć przypada na lata 2017-2022.