

**UCHWAŁA NR XLVI/299/2018
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2018-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) i § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) 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, z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/275/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2018–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033, zmienionej uchwałą Nr XLIII/289/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/275/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022, zmienionej uchwałą Nr XLIII/289/2018 z 8 lutego 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2033 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/299/2018 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2018 - 2033**

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	
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	83 786 564,26	65 154 711,44	8 352 550,00	244 135,67	2 140 254,80	0,00	34 966 123,00	17 660 720,09	18 631 852,82	33 778,30	18 598 074,52	
2018	98 494 119,16	82 209 834,61	8 200 000,00	165 364,00	2 067 000,00	0,00	36 502 597,00	32 966 141,66	16 284 284,55	0,00	16 284 284,55	
2019	72 999 457,98	68 121 000,00	8 516 000,00	191 000,00	2 276 000,00	0,00	36 001 000,00	21 137 000,00	4 878 457,98	0,00	4 878 457,98	
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	74 417 091,52	73 917 091,52	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	92 637 000,00	92 637 000,00	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	95 451 000,00	95 451 000,00	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	98 461 000,00	98 461 000,00	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 ^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	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]											
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
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	82 665 412,66	54 341 740,15	0,00	0,00	0,00	286 502,00	220 125,00	0,00	0,00	28 323 672,51
2018	119 567 600,78	84 536 632,60	402 513,00	0,00	0,00	720 000,00	663 000,00	0,00	0,00	35 030 968,18
2019	73 999 457,98	64 090 492,73	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	74 294 232,27	71 076 332,27	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	90 337 000,00	86 367 300,00	0,00	0,00	x	569 300,00	569 300,00	0,00	0,00	3 969 700,00
2031	93 051 000,00	88 811 000,00	0,00	0,00	x	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00
2032	95 761 000,00	91 332 800,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	1 121 151,60	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2018	-21 073 481,62	21 073 481,62	0,00	0,00	6 073 481,62	6 073 481,62	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	122 859,25	1 627 140,75	0,00	0,00	1 627 140,75	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	9 403 517,80	0,00	10 812 971,29	10 812 971,29
2018	24 401 599,00	0,00	-2 326 797,99	3 746 683,63
2019	25 400 098,40	0,00	4 030 507,27	4 030 507,27
2020	25 400 000,00	0,00	3 895 731,00	3 895 731,00
2021	25 400 000,00	0,00	4 080 500,00	4 080 500,00
2022	25 400 000,00	0,00	4 249 500,00	4 249 500,00
2023	23 650 000,00	0,00	2 840 759,25	4 467 900,00
2024	21 700 000,00	0,00	4 743 900,00	4 743 900,00
2025	19 650 000,00	0,00	5 035 100,00	5 035 100,00
2026	17 500 000,00	0,00	5 338 600,00	5 338 600,00
2027	15 250 000,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00
2028	12 900 000,00	0,00	5 978 100,00	5 978 100,00
2029	10 400 000,00	0,00	6 314 700,00	6 314 700,00
2030	8 100 000,00	0,00	6 269 700,00	6 269 700,00
2031	5 700 000,00	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	7 128 200,00	7 128 200,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	12,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	-2,36%	6,50%	9,34%	TAK	TAK
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,52%	3,44%	6,28%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	5,62%	2,53%	5,37%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,59%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,82%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,05%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,23%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,41%	5,37%	5,37%	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	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,77%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2031	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,96%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,24%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,71%	6,99%	6,99%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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	32 094 819,77	8 112 430,59	25 327 527,08	2 199 397,17	23 128 129,91	24 010 229,91	3 688 238,90	525 257,00		
2018	0,00	0,00	33 937 417,86	9 631 198,96	33 641 028,63	27 245 599,76	6 395 428,87	19 194 537,18	5 557 427,00	10 279 004,00		
2019	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	23 574 930,36	18 154 421,49	5 420 508,87	5 420 508,87	4 488 456,38	0,00		
2020	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	9 853 234,87	9 853 234,87	0,00	0,00	4 395 731,00	0,00		
2021	0,00	0,00	31 500 000,00	9 100 000,00	1 086 376,64	1 086 376,64	0,00	0,00	6 080 500,00	0,00		
2022	0,00	0,00	30 050 000,00	9 100 000,00	525 034,00	525 034,00	0,00	0,00	7 249 500,00	0,00		
2023	122 859,25	122 859,25	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	6 753 912,31	6 535 319,00	6 535 319,00	3 175 092,05	3 171 999,84	3 171 999,84	2 200 897,17	1 971 237,82	2 200 897,17
2018	23 530 296,67	21 441 802,92	21 339 525,34	5 603 486,48	5 326 140,74	561 853,26	27 198 499,76	25 048 778,81	27 073 467,31
2019	18 094 580,74	16 703 786,42	16 703 786,42	4 878 457,98	4 878 457,98	0,00	18 107 321,49	16 703 786,42	18 107 321,49
2020	9 729 089,34	9 016 618,94	9 016 618,94	0,00	0,00	0,00	9 806 134,87	9 016 618,94	9 806 134,87
2021	1 039 276,64	661 291,73	661 291,73	0,00	0,00	0,00	1 039 276,64	661 291,73	1 039 276,64
2022	525 034,00	334 079,13	334 079,13	0,00	0,00	0,00	525 034,00	334 079,13	525 034,00
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:		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 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			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	5 341 315,08	3 883 241,55	5 341 315,08	1 687 732,88	1 687 732,88	1 687 732,88	1 687 732,88	0,00	0,00				
2018	11 524 432,87	5 326 140,74	6 227 654,00	8 348 013,08	7 796 766,82	7 796 766,82	7 796 766,82	0,00	0,00				
2019	5 420 508,87	4 878 457,98	0,00	1 945 585,96	1 403 535,07	1 403 535,07	1 403 535,07	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	789 515,93	789 515,93	789 515,93	789 515,93	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	377 984,91	377 984,91	377 984,91	377 984,91	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	190 954,87	190 954,87	190 954,87	190 954,87	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 ^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	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
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	3 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 599,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	98,40	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	98,40	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/299/2018 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2018 - 2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 736 404,84	33 641 028,63	23 574 930,36	9 853 234,87	1 086 376,64	525 034,00
1.a	- wydatki bieżące				58 829 447,10	27 245 599,76	18 154 421,49	9 853 234,87	1 086 376,64	525 034,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 906 957,74	6 395 428,87	5 420 508,87	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:				70 522 244,84	33 593 928,63	23 527 830,36	9 806 134,87	1 039 276,64	525 034,00
1.1.1	- wydatki bieżące				58 615 287,10	27 198 499,76	18 107 321,49	9 806 134,87	1 039 276,64	525 034,00
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	260 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 852 074,43	253 000,00	265 629,79	525 034,00	1 039 276,64	525 034,00
1.1.1.3	Program 30+ -	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2017	2018	1 837 753,10	1 509 636,48	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	357 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2019	836 375,00	515 888,93	254 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2017	2018	331 152,62	75 828,04	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	34 112 110,33	15 607 636,18	11 447 138,74	7 043 309,46	0,00	0,00
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	16 875 834,00	8 493 256,61	6 140 062,96	2 237 791,41	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 906 957,74	6 395 428,87	5 420 508,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cudowny Świat -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019	10 661 017,74	5 240 508,87	5 420 508,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Kopon 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 661 017,74
1.a	0,00
1.b	10 661 017,74
1.1	10 661 017,74
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	10 661 017,74
1.1.2.1	10 661 017,74
1.1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej -	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dąbrowa Białostocka	2018	2018	56 270,00	56 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				214 160,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 160,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2018	2021	214 160,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/299/2018
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2018-2033

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2033 dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do katalogu przedsięwzięć zadania pn. "Za życiem", na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1685 z dnia 27 listopada 2017r. podpisanego z Ministrem Edukacji Narodowej. Zadanie o łącznej wartości 214 160 zł realizowane będzie w latach 2017-2021. Celem zadania jest przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadzono wykonanie roku 2017 na podstawie sprawozdań rocznych przekazanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

W związku z emisją obligacji w roku 2017 na kwotę 1 900 000 zł, a nie jak pierwotnie zakładano na 3 000 000 zł, całkowita kwota długu z tytułu emisji obligacji zmalała do wysokości 25 400 000 zł.