

**Uchwała Nr XXXVI/243/2017**  
**Rady Powiatu Sokólskiego**  
z dnia 27 września 2017r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017 – 2028**

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 2016 poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) i § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 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 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 poz. 730, 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2017– 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, zmienionej uchwałą Nr XXX/206/2017 z dnia 20 marca 2017r., Nr XXXI/208/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r., Nr XXXII/222/2017 z dnia 24 maja 2017r. , Nr XXXIV/231/2017 z dnia 27 lipca 2017r. oraz Nr XXXV/239/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2016r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2022, zmienionej uchwałą Nr XXX/206/2017 z dnia 20 marca 2017r., Nr XXXI/208/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r., Nr XXXII/222/2017 z dnia 24 maja 2017r., Nr XXXIV/231/2017 z dnia 27 lipca 2017r. oraz Nr XXXV/239/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r..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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2028 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Franciszek Budrowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 27 września 2017r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017  
- 2028

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:				z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wykazanie 2014	74 131 647,44	57 038 404,23	6 277 712,00	126 139,21	2 221 683,12	0,00	35 677 693,00	11 584 599,22	17 093 243,21	323 981,00	16 789 262,21
Wykazanie 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	15 060 268,16	617 771,00	14 442 487,16
Plan 3 kw. 2016	70 459 071,17	56 807 719,75	7 178 985,00	200 000,00	2 323 630,00	0,00	34 329 763,00	11 127 138,78	13 651 351,42	0,00	13 651 351,42
Wykazanie 2016	67 626 543,94	57 301 755,30	7 504 295,00	135 951,27	2 453 443,97	0,00	34 529 763,00	10 932 286,12	10 324 788,64	4 264,60	10 320 524,04
2017	84 227 938,74	64 307 186,89	8 000 000,00	170 594,00	2 206 228,34	0,00	34 909 522,00	17 696 976,91	19 920 751,85	33 780,00	19 886 971,85
2018	71 871 064,98	58 842 281,95	8 800 000,00	210 000,00	2 100 000,00	0,00	35 000 000,00	11 000 000,00	13 028 783,03	0,00	13 028 783,03
2019	63 970 302,25	58 809 000,00	9 200 000,00	220 000,00	2 109 000,00	0,00	35 000 000,00	11 000 000,00	5 161 302,25	0,00	5 161 302,25
2020	62 090 000,00	59 590 000,00	9 500 000,00	230 000,00	1 860 000,00	0,00	35 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
2021	62 801 800,00	60 801 800,00	9 700 000,00	240 000,00	2 100 000,00	0,00	35 500 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	63 437 836,00	60 437 836,00	10 000 000,00	250 000,00	2 100 000,00	0,00	35 500 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	62 333 630,00	61 833 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	63 230 300,00	62 530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	64 252 900,00	63 452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	65 701 960,00	64 801 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2027	66 049 900,00	65 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2028	66 891 458,00	65 781 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2029	67 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	66 660 000,00	66 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 800 000,00	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		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>	z podatku od nieruchomości	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	
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]											
2032	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 895 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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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 zacięgniętych na wkład Krajowy <sup>x</sup>					
											W tym:	W tym:	
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 2014	72 893 328,69	52 884 404,60	0,00	0,00	0,00	286 275,00	286 275,00	0,00	0,00	20 008 924,09			
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			
Plan 3 kw. 2016	71 673 924,37	53 496 119,87	426 839,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	18 177 804,50			
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			
2017	91 907 409,51	60 615 945,08	414 674,00	0,00	0,00	300 000,00	233 623,00	0,00	0,00	31 291 464,43			
2018	86 871 064,98	57 112 493,73	402 513,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	29 758 571,25			
2019	64 970 302,25	58 809 000,00	311 337,00	0,00	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00	0,00	6 161 302,25			
2020	60 090 000,00	57 590 000,00	153 269,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2021	59 801 800,00	56 801 800,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2022	63 437 836,00	58 037 836,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00			
2023	61 583 630,00	58 083 630,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00			
2024	62 280 300,00	58 780 300,00	0,00	0,00	0,00	1 253 750,00	1 253 750,00	0,00	0,00	3 500 000,00			
2025	63 202 900,00	59 202 900,00	0,00	0,00	0,00	1 165 250,00	1 165 250,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2026	64 551 960,00	60 551 960,00	0,00	0,00	0,00	1 068 500,00	1 068 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2027	64 799 900,00	61 299 900,00	0,00	0,00	0,00	968 250,00	968 250,00	0,00	0,00	3 500 000,00			
2028	64 331 458,00	62 331 458,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	858 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2029	64 500 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00	712 250,00	712 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2030	63 960 000,00	61 960 000,00	0,00	0,00	0,00	569 250,00	569 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2031	65 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2032	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	277 750,00	277 750,00	0,00	0,00	0,00			
2033	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezamówione zaciąganiem długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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 2014	1 238 318,75	2 637 565,49	0,00	0,00	2 637 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-1 214 853,20	1 214 853,20	0,00	0,00	1 214 853,20	1 214 853,20	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
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	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	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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	
			8.1 [1.-1] - [2.-1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.-1] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2014	7 500 000,00	0,00	4 153 999,63	6 791 556,12
Wykonanie 2015	7 501 747,00	0,00	4 146 137,21	8 022 021,45
Plan 3 kw. 2016	7 500 000,00	0,00	3 311 599,88	4 526 453,08
Wykonanie 2016	7 500 000,00	0,00	5 584 168,75	10 263 639,52
2017	10 500 000,00	0,00	3 691 241,81	8 370 712,58
2018	25 500 000,00	0,00	1 729 788,22	1 729 788,22
2019	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	26 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	26 500 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	24 750 000,00	0,00	3 750 000,00	4 750 000,00
2024	22 800 000,00	0,00	3 750 000,00	4 750 000,00
2025	20 750 000,00	0,00	4 250 000,00	5 250 000,00
2026	18 600 000,00	0,00	4 250 000,00	5 250 000,00
2027	16 350 000,00	0,00	3 850 000,00	4 850 000,00
2028	14 000 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2029	11 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	8 800 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2031	6 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia wydatków na wyłączenia przysądzonej na dany rok.	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia wydatków na wyłączenia przysądzonej na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego przysądzonej do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, w tym uwzględnienia wydatków na wyłączenia przysądzonej na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaznik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków 9) odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków 9) odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków na wyłączenia przysądzonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków na wyłączenia przysądzonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2014	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	0,32%	0,32%	0,00	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2016	0,96%	0,96%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016	0,32%	0,32%	0,00	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	0,77%	0,77%	0,00	4,42%	5,85%	7,04%	TAK	TAK			
2018	1,57%	1,57%	0,00	2,41%	5,31%	6,50%	TAK	TAK			
2019	2,27%	2,27%	0,00	0,00%	3,84%	5,03%	TAK	TAK			
2020	2,28%	2,28%	0,00	6,44%	2,28%	2,28%	TAK	TAK			
2021	2,17%	2,17%	0,00	6,37%	2,95%	2,95%	TAK	TAK			
2022	2,16%	2,16%	0,00	3,78%	4,27%	4,27%	TAK	TAK			
2023	4,99%	4,99%	0,00	6,02%	5,53%	5,53%	TAK	TAK			
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,93%	5,39%	5,39%	TAK	TAK			
2025	5,00%	5,00%	0,00	6,61%	5,24%	5,24%	TAK	TAK			
2026	4,90%	4,90%	0,00	6,47%	6,19%	6,19%	TAK	TAK			
2027	4,87%	4,87%	0,00	5,83%	6,34%	6,34%	TAK	TAK			
2028	4,81%	4,81%	0,00	5,17%	6,30%	6,30%	TAK	TAK			
2029	4,79%	4,79%	0,00	5,22%	5,82%	5,82%	TAK	TAK			
2030	4,90%	4,90%	0,00	7,05%	5,41%	5,41%	TAK	TAK			
2031	4,75%	4,75%	0,00	5,80%	5,81%	5,81%	TAK	TAK			
2032	4,82%	4,82%	0,00	4,41%	5,96%	5,96%	TAK	TAK			
2033	4,37%	4,37%	0,00	4,26%	5,69%	5,69%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybraniach w działach wydatków budżetowych						
		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 <sup>11.3.1) + 11.3.2)</sup>	z tego:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 948 782,08	6 897 735,54	2 248 263,47	1 918 862,74	329 400,73	857 462,43	7 474 617,96	11 676 843,70
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
Plan 3 kw. 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
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
2017	0,00	0,00	31 766 264,54	8 757 855,24	32 404 525,26	7 120 113,55	25 284 411,71	19 659 830,87	10 466 839,56	1 164 794,00
2018	0,00	0,00	30 000 000,00	8 900 000,00	35 720 025,79	27 030 103,09	8 689 922,70	8 689 922,70	21 068 648,55	0,00
2019	0,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	26 364 237,75	21 202 935,50	5 161 302,25	5 161 302,25	1 000 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	2 993 726,74	2 993 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	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	525 034,00	525 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 wieloletniej prognozie 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.

Lp	Formuła	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2014	1 846 289,71	1 654 952,92	1 654 952,92	284 462,46	261 977,81	261 977,81	1 923 539,20	1 686 159,73	1 923 539,20			1 923 539,20	
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			676 535,08	
Plan 3 kw. 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			547 358,62	
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			547 358,62	
2017	6 780 090,35	6 248 561,78	6 248 561,78	2 861 955,32	2 859 119,32	2 859 119,32	6 829 214,55	6 253 548,89	6 829 214,55			6 829 214,55	
2018	25 967 727,61	24 622 526,65	24 622 526,65	7 476 120,02	7 361 853,02	7 361 853,02	26 540 702,09	24 622 526,65	26 540 702,09			26 540 702,09	
2019	20 875 728,04	19 642 676,54	19 642 676,54	5 161 302,25	4 645 172,03	4 645 172,03	21 202 935,50	19 969 884,00	21 202 935,50			21 202 935,50	
2020	2 846 982,46	2 673 514,41	2 673 514,41	0,00	0,00	0,00	2 993 726,74	2 526 770,14	2 993 726,74			2 993 726,74	
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			1 039 276,64	
2022	525 034,00	333 922,00	333 922,00	0,00	0,00	0,00	525 034,00	333 922,00	525 034,00			525 034,00	
2023	0,00	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			0,00	
2025	0,00	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			0,00	
2027	0,00	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			0,00	
2029	0,00	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			0,00	
2031	0,00	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			0,00	
2033	0,00	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, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		W tym:		W tym:		
		w tym:	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przytoczony z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2014	319 726,26	272 851,01	319 726,26	285 254,72	285 254,72	48 660,43	48 660,43	0,00								
Wykonanie 2015	1 077 275,96	915 684,47	1 077 275,96	234 666,77	234 666,77	51 027,03	51 027,03	0,00								
Plan 3 kw. 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								
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								
2017	5 720 289,23	4 072 219,83	5 720 289,23	2 223 735,06	2 197 361,02	2 223 735,06	2 223 735,06	0,00								
2018	8 689 922,70	3 152 811,21	628 358,00	7 455 286,93	2 064 074,79	2 064 074,79	2 064 074,79	0,00								
2019	5 161 302,25	4 645 172,03	0,00	1 749 181,72	1 208 876,57	1 208 876,57	1 208 876,57	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	466 956,60	466 956,60	466 956,60	466 956,60	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	378 296,70	378 296,70	378 296,70	378 296,70	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	191 112,00	191 112,00	191 112,00	191 112,00	0,00								
2023	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								
2025	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								
2027	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								
2029	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								
2031	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								
2033	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu usług publicznych									
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	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			
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	z uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							*
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
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	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 U...-y, po uwzględnieniu zobowiązań zmięzku współfinansowanego przez je...-stę 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEMODNICZĄCY RADY  
Franciszek Budański

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 27 września 2017r.  
w sprawie zmiany Międzyletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata  
2017 - 2028

kwoty w zł

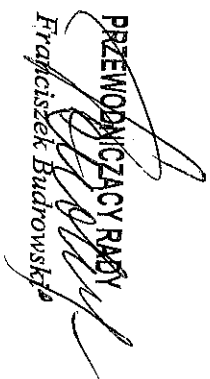
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1+1.2+1.3)				101 863 042,42	32 404 525,26	35 720 025,79	26 384 237,75	2 993 728,74	1 039 276,64
1.a	- wydatki bieżące				60 506 760,14	7 120 113,55	27 030 103,08	21 202 835,50	2 993 728,74	1 039 276,64
1.b	- wydatki majątkowe				41 356 282,28	25 284 411,71	8 689 922,70	5 181 392,25	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:				57 792 991,21	12 393 311,55	27 351 362,54	21 202 935,50	2 993 728,74	1 039 276,64
1.1.1	- wydatki bieżące				59 726 460,14	6 829 214,55	26 540 702,09	21 202 935,50	2 993 728,74	1 039 276,64
1.1.1.1	Rozwój - Praca - Odpowiedzialność - Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2016	2017	931 787,00	422 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawa konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2016	2018	999 198,46	670 779,00	299 355,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek"	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2016	2022	2 890 560,93	188 200,00	357 187,00	199 829,29	529 034,00	1 039 276,64
1.1.1.4	Program 30+ -	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	2017	2018	1 935 185,10	337 548,70	1 597 636,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z ZSR w Sokółce -	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2017	2018	644 256,71	515 405,37	128 851,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetentni i wykwalifikowani -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2019	1 006 375,00	181 890,00	569 995,00	254 490,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego -	Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej	2017	2018	331 152,62	264 922,10	66 230,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakości i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	34 112 110,31	2 834 066,71	15 530 464,48	14 156 953,79	1 590 625,33	0,00
1.1.1.9	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakości i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2020	16 875 894,01	1 414 122,67	7 991 981,51	6 991 662,42	878 067,41	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				8 086 21,07	5 562 097,00	810 660,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego - rozdz. 85403 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2015	2017	7 298 363,62	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	525 034,00	47 504 913,63
1.2	525 034,00	23 983 462,73
1.6	0,00	23 521 480,90
1.1	525 034,00	24 030 890,18
1.1.1	525 034,00	23 203 152,73
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	999 198,46
1.1.1.3	525 034,00	2 702 360,93
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	644 256,71
1.1.1.6	0,00	1 006 375,00
1.1.1.7	0,00	331 152,62
1.1.1.8	0,00	643 965,00
1.1.1.9	0,00	16 875 834,01
1.1.2	0,00	827 57,45
1.1.2.2	0,00	0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Sudziwola w Powiecie Sokólskim -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2017	2018	643 955,00	15 597,00	628 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej -	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dąbrowa Białostocka	2017	2018	183 802,45	1 500,00	182 302,45	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskie publiczo-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				34 070 461,21	20 023 213,71	8 368 663,25	5 161 302,25	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				780 300,00	290 899,00	489 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2018	780 300,00	290 899,00	489 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 290 161,21	19 732 314,71	7 879 262,25	5 161 302,25	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 670 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	4 809 345,78	4 722 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1309B Białusy - Podulbianka- Rozedranka Stara, 1300B Rozedranka Stara- Jakuwka- Rozedranka Nowa i 1298B Rozedranka Nowa- Podkamionka - do drogi krajowej nr 19 na terenie Gmin Janów i Sokółka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2015	2017	7 614 636,11	7 449 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury społecznej służąca wsparciu osób niepełnosprawnych- modernizacja sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce -	Starostwo Powiatowe w Sokółce	2017	2018	957 960,00	200 000,00	717 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B na odcinku Zubrzyca Wielka- Zubrzyca Mała- Miłkowiec -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2017	2018	1 990 000,00	80 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Cudowny Świat -	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sokółce	2017	2019	10 512 604,50	90 000,00	5 261 302,25	5 161 302,25	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Sokółka k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1303B (ul. Tangowa) -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	2016	2017	7 415 614,82	7 190 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	643 965,00
1.1.2.5	0,00	183 802,45
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 474 023,45
1.3.1	0,00	780 300,00
1.3.1.1	0,00	780 300,00
1.3.2	0,00	22 693 723,45
1.3.2.1	0,00	4 722 345,78
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	957 360,00
1.3.2.5	0,00	1 980 000,00
1.3.2.6	0,00	10 512 804,50
1.3.2.7	0,00	4 520 813,17

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Franciszek Budrowski

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXVI/243/2017  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 27 września 2017r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego  
na lata 2017-2033

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2033 dokonano zmian polegających na wprowadzeniu do katalogu przedsięwzięć niżej wymienionych zadań na łączną kwotę 5 210 406,85 zł.:

- 1/ "Kompetentni i wykwalifikowani",
- 2/ "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego",
- 3/ "Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce",
- 4/ "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1",
- 5/ Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2".

Zmianie uległy dochody i wydatki w latach 2017 - 2020 w związku z wprowadzonymi przedsięwzięciami.

W budżecie roku 2017 zmianie uległy planowane kwoty dochodów i wydatków, zgodnie ze zmienioną uchwałą budżetową, która deficyt roku 2017 ustala na kwotę 7 679 470,77 zł. Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 4 679 470,77 zł oraz obligacjami w kwocie 3 000 000 zł, które planuje się wyemitować, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zgodnie z uchwałą, Powiat Sokólski wyemituje 19 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł, na łączną kwotę 19 000 000 zł. W roku 2017 zostaną wyemitowane obligacje na kwotę 3 000 000 zł, w 2018 r. na kwotę 15 000 000 zł i w 2019 r. na kwotę 1 000 000 zł. Wykup obligacji rozpocznie się od roku 2023 i potrwa do roku 2033, co zostało ujęte w zmienionej prognozie finansowej na lata 2017-2033 poprzez zmianę planowanych wydatków na obsługę długu.

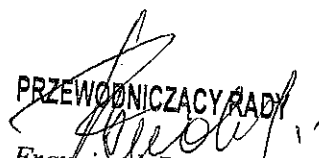
Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

- 1/ w 2023 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 500 000 zł,
- 2/ w 2024 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 700 000 zł,
- 3/ w 2025 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 800 000 zł,
- 4/ w 2026 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 900 000 zł,

- 5/ w 2027 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 1 000 000 zł,
- 6/ w 2028 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 1 100 000 zł,
- 7/ w 2029 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 2 500 000 zł,
- 8/ w 2030 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 2 700 000 zł,
- 9/ w 2031 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 2 800 000 zł,
- 10/ w 2032 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 3 000 000 zł,
- 11/ w 2033 r. zostaną wykupione obligacje w kwocie 3 000 000 zł.

Konieczność wyemitowania obligacji spowodowana jest koniecznością pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w latach 2017 - 2019. Rozłożenie terminu spłat obligacji na długi okres spowodowane jest natomiast koniecznością spełnienia wymagań określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poprzez zmniejszenie ilości inwestycji w latach następnych powstanie możliwość pokrywania znacznej części zadłużenia dochodami bieżącymi budżetu.

W roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 2 000 000 zł oraz w roku 2021 w kwocie 3 000 000 zł, którą przeznacza się na wykupu obligacji w latach 2023-2027.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Franciszek Budrowski