

UCHWAŁA Nr 185.XXX.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017–2034

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015, poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 109.XVI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017–2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2017 – 2034 tj. na okres na jaki Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe. Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego , aktualizacja – październik 2016 roku.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Zawarta umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2017 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN–I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. w sprawie wysokości dotacji na 2017 rok.

Plan dochodów na rok 2017 wynosi 54 761 168 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 52 280 668 zł a dochody majątkowe 2 480 500 zł - są to dotacje w kwocie 2 050 000 od gmin dla powiatu otrzymane na podstawie zawartych porozumień. Środki te jako pomoc finansowa w postaci dotacji celowej zostaną przekazane przez gminy na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych. Pozostała kwota 430 500 zł to dotacja na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu „E – usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Środki te pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 51% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią 20% całości dochodów , dochody z

Ami

tytułu wpływów z PIT i CIT to ponad 13 %. Wynika z tego, że ponad 84% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa.

Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Dochody z tytułu wpływów z CIT w 2016 roku uległy radykalnemu zmniejszeniu w stosunku do planowanych, w związku z tym na rok 2017 i lata następne zostały zaplanowane w niższych wartościach.

Plan wydatków ogółem w roku 2017 wynosi 55 725 481 zł z tego wydatki bieżące 50 113 670 zł natomiast majątkowe to kwota 5 611 811 zł.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 42 565 689 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31 686 608 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 879 081 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 030 148 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 075 693 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 2 388 807 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł
- f) wydatki na obsługę długu 600 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 611 811 zł to inwestycje w tym kwota 2 848 796 zł to wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 964 313 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1 464 313 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 89, ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Pożyczka ta zostanie spłacona w 2018 roku po otrzymaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rozchody budżetu czyli spłaty kredytu na rok 2017 zaplanowano w kwocie 500 000 zł. Środki na ten cel pochodzą z przychodów (pożyczki)

Dochody bieżące na rok 2018 zaplanowano w wysokości 53 627 501 zł czyli o 2,6% wyższe w stosunku do 2017 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w PIT a więc o 4%, w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia i średniej płacy w gospodarce. Wzrost pozostałych dochodów w odniesieniu do 2017 roku nie przekracza 3,8%. W 2018 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin dla powiatu w kwocie 1 500 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg

powiatowych. Porozumienia z gminami dotyczące współfinansowania przebudowy dróg powiatowych zawarte są na okres obecnej kadencji samorządu.

Zaplanowano także dochód majątkowy w kwocie 1 464 313 zł, jest to wpływ dotacji celowej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w kwocie 1 464 313 zł zaciągniętej w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dotyczących zadań :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo”.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Stopin – Borowo” .
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziębrody)”.

W latach 2019 – 2023 dochody bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2024 do 2034 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników Ministra Finansów. Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w 2018 i 2019 roku zostały zaplanowane poniżej wskaźnika inflacji, natomiast w latach od 2020 do 2034 wydatki te zaplanowano w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji w każdym roku .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2018 – 2020 zaplanowano uwzględniając wzrost poniżej 1% rocznie natomiast w latach 2021 2034 wynagrodzenia i pochodne wzrastają o wskaźnik powyżej 1% rocznie lecz poniżej prognozowanego wskaźnika inflacji.

Wynagrodzenia w tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej zawierają także kwoty wynagrodzeń z realizowanych projektów Unijnych, natomiast wynagrodzenia w budżecie nie zawierają kwot z programów Unijnych ponieważ program „Bestia ” inaczej kwalifikuje wynagrodzenia w aplikacji Budżet i inaczej w WPF.

Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu w okresie prognozy zaplanowano uwzględniając zalecany wskaźnik inflacji.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 6 800 000 zł z roku 2013 zostały zaplanowane do roku 2028. Jest to stała kwota 453 333 zł rocznie .

cup

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

$$\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody} - \text{wydatki bieżące} - \text{splaty rat kredytów}$$

W ramach zaplanowanej kwoty 5 001 296 zł na wydatki majątkowe w roku 2018 zabezpiecza się kwotę 1 528 600 zł jako wkład własny Powiatu na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”. Koszt inwestycji 785 793 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo Ligowo”. Koszt inwestycji 742 807 zł.

W ramach powyższej kwoty zabezpiecza się także kwotę 293 381 zł jako wkład własny Powiatu na realizację projektu „Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii) poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych”. Projekt jeśli przejdzie pozytywnie weryfikację i uzyska akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego.

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2018 do 2034 jest nadwyżka , która przeznaczana będzie na splaty rat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 20 044 313 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 3 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

Prognoza całkowitej splaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy . Całkowita splata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”. Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI” . Główne cele projektu to wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych, niezbędnych w

celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Projekt realizowany jest od 2016 do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 292 495 zł, z czego w 2017 roku 116 998 zł. Wydatki ponoszone będą w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu. Głównym realizatorem projektu jest Województwo Mazowieckie. Powiat Sierpecki jest jednym z wielu partnerów. Partnerami są powiaty i gminy Województwa Mazowieckiego.

2. „Mechanik w Kordobie” jest to projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 - 2017. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Sierpcu wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 460 012 zł, z tego w 2016 roku kwota 39 625 zł natomiast w 2017 kwota 420 387 zł.
3. „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 – 2018 przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 375 533 zł, z tego w 2016 roku kwota 180 721 zł w 2017 kwota 128 774 zł natomiast w 2018 roku 66 038 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 356 933 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 18 600 zł były realizowane tylko w 2016 roku.
4. „Mistrzowie kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 - 2018 przez Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 411 190 zł, z tego w 2016 roku kwota 155 780 zł w 2017 kwota 159 099 zł natomiast w 2018 roku 96 311 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 389 890 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 21 300 zł były realizowane tylko w roku 2016.
5. „Szkoła kluczowych kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2016 -2018 przez Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok

Amg

matematyczno- przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowity budżet projektu 356 850 zł, z tego w 2016 roku kwota 143 807 zł w 2017 kwota 133 152 zł natomiast w 2018 roku 79 891 zł. W ramach projektu w ciągu 3 lat będą realizowane wydatki bieżące w kwocie 348 150 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8 700 zł były realizowane tylko w roku 2016.

6. „Sierpecka świetlica środowiskowa” jest to projekt realizowany przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dla dzieci w gminach Rościszewo, Zawidz, Gozdowo i Mochowo. Zajęcia będą odbywały się w zakresie języka angielskiego, matematyki, kompetencji praktycznych i społecznych.
Całkowity budżet projektu to kwota 836 126 zł. Dofinansowanie wynosi 776 126 zł Natomiast wkład własny przewidziany jest w kwocie 60 000 zł. W poszczególnych latach wydatki na projekt wynoszą : w roku 2016 kwota 154 250 zł, w 2017 kwota 340 938 zł, w 2018 kwota 340 938 zł.
7. „E – usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia będą realizowane wydatki bieżące i majątkowe. Okres realizacji od 2015 do 2018 roku. Całkowity budżet projektu 2 995 050 zł, z tego w 2015 roku na wydatki bieżące wydano 12 300 zł. W 2016 roku budżet projektu to kwota 1 500 600 zł z tego wydatki majątkowe to kwota 1 439 100 zł, natomiast wydatki bieżące 61 500 zł. W 2017 roku budżet projektu to kwota 1 402 200 zł z tego wydatki majątkowe to kwota 430 500 zł natomiast bieżące 971 700 zł. W 2018 roku będą realizowane tylko wydatki bieżące w kwocie 79 950 zł. Wkład własny powiatu na projekt wynosi 599 010 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 2 396 040 zł.
8. „Zawodowa praktyka dla ekonomika” jest to projekt realizowany w latach 2016 – 2017 w ramach programu Erasmus+ , finansowany w całości z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu w 2016 roku uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 byli na miesięcznych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Całkowity budżet projektu 487 327 zł, z tego w 2016 roku 252 570 zł natomiast w 2017 roku to kwota 234 757 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km” .Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT). Zaplanowana kwota

WŁP

609 995 zł to wymagany wkład własny Powiatu Sierpeckiego na realizację projektu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Jan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 185.XXX.2016 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	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 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	179 992,41	1 982 899,59	0,00	26 695 000,00	11 210 311,21	5 173 151,49	433 151,00	4 676 163,49		
Wykonanie 2015	55 647 860,59	49 165 585,09	343 049,70	2 188 733,52	0,00	26 083 693,00	9 897 271,30	6 482 275,50	316 307,66	6 102 130,85		
Plan 3 kw. 2016	57 378 610,00	51 332 027,00	260 000,00	1 938 080,00	0,00	27 325 212,00	10 726 760,00	6 046 583,00	153,00	5 885 686,00		
Wykonanie 2016	58 939 801,00	51 741 530,00	6 786 032,00	1 958 490,00	0,00	27 325 212,00	11 117 168,00	7 188 271,00	561,00	7 036 966,00		
2017	54 761 168,00	52 280 668,00	1 143 537,00	1 829 600,00	0,00	27 887 914,00	11 122 684,00	2 480 500,00	0,00	2 480 500,00		
2018	56 591 814,00	53 627 501,00	7 429 278,00	1 949 145,00	0,00	28 445 672,00	11 545 345,00	2 964 313,00	0,00	2 964 313,00		
2019	55 343 623,00	55 343 623,00	161 172,00	2 025 161,00	0,00	29 197 373,00	11 995 614,00	0,00	0,00	0,00		
2020	57 135 281,00	57 135 281,00	167 919,00	2 104 143,00	0,00	29 927 307,00	12 451 447,00	0,00	0,00	0,00		
2021	59 249 286,00	59 249 286,00	174 132,00	2 181 996,00	0,00	30 675 490,00	12 912 151,00	0,00	0,00	0,00		
2022	61 323 011,00	61 323 011,00	180 227,00	2 258 366,00	0,00	31 442 377,00	13 364 076,00	0,00	0,00	0,00		
2023	63 346 670,00	63 346 670,00	186 174,00	2 332 892,00	0,00	32 228 437,00	13 805 091,00	0,00	0,00	0,00		
2024	65 247 070,00	65 247 070,00	191 760,00	2 402 879,00	0,00	33 034 148,00	14 219 243,00	0,00	0,00	0,00		
2025	67 008 741,00	67 008 741,00	196 937,00	2 467 756,00	0,00	33 860 001,00	14 603 163,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 348 916,00	68 348 916,00	200 876,00	2 517 112,00	0,00	34 537 201,00	14 895 226,00	0,00	0,00	0,00		
2027	69 579 196,00	69 579 196,00	204 492,00	2 562 420,00	0,00	35 158 871,00	15 163 340,00	0,00	0,00	0,00		
2028	70 831 621,00	70 831 621,00	208 172,00	2 608 543,00	0,00	35 791 731,00	15 436 281,00	0,00	0,00	0,00		
2029	72 106 590,00	72 106 590,00	211 920,00	2 655 497,00	0,00	36 435 982,00	15 714 134,00	0,00	0,00	0,00		
2030	73 404 508,00	73 404 508,00	215 734,00	2 703 296,00	0,00	37 091 830,00	15 996 988,00	0,00	0,00	0,00		
2031	74 725 788,00	74 725 788,00	219 617,00	2 751 955,00	0,00	37 759 483,00	16 284 934,00	0,00	0,00	0,00		
2032	76 070 853,00	76 070 853,00	223 570,00	2 801 490,00	0,00	38 439 153,00	16 578 063,00	0,00	0,00	0,00		
2033	77 440 128,00	77 440 128,00	227 595,00	2 851 919,00	0,00	39 131 058,00	16 876 468,00	0,00	0,00	0,00		
2034	78 834 050,00	78 834 050,00	231 691,00	2 903 252,00	0,00	39 835 417,00	17 180 244,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2017

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe
	2	Wydatki bieżące ^x				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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	54 209 639,27	47 663 770,43	0,00	0,00	0,00	904 631,76	904 631,76	0,00	0,00	6 555 868,84	
Wykonanie 2015	55 950 742,55	47 054 569,39	0,00	0,00	0,00	586 960,91	586 960,91	0,00	0,00	8 896 173,16	
Plan 3 kw. 2016	57 447 309,00	49 104 639,00	249 727,00	0,00	0,00	652 566,00	652 566,00	0,00	0,00	8 342 670,00	
Wykonanie 2016	59 008 500,00	49 122 537,00	165 833,00	0,00	0,00	628 083,00	628 083,00	0,00	0,00	9 885 963,00	
2017	55 725 481,00	50 113 670,00	453 333,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	5 611 811,00	
2018	54 807 501,00	49 806 205,00	453 333,00	0,00	0,00	463 896,00	463 896,00	5 000,00	0,00	5 001 296,00	
2019	54 473 623,00	50 128 859,00	453 333,00	0,00	0,00	460 757,00	460 757,00	0,00	0,00	4 344 764,00	
2020	56 165 281,00	51 382 081,00	453 333,00	0,00	0,00	457 895,00	457 895,00	0,00	0,00	4 783 200,00	
2021	58 209 286,00	52 666 632,00	453 333,00	0,00	0,00	442 920,00	442 920,00	0,00	0,00	5 542 654,00	
2022	60 263 011,00	53 983 298,00	453 333,00	0,00	0,00	410 258,00	410 258,00	0,00	0,00	6 279 713,00	
2023	62 246 670,00	55 332 880,00	453 333,00	0,00	0,00	375 449,00	375 449,00	0,00	0,00	6 913 790,00	
2024	64 057 070,00	56 716 202,00	453 333,00	0,00	0,00	339 630,00	339 630,00	0,00	0,00	7 340 868,00	
2025	65 818 741,00	58 134 107,00	453 333,00	0,00	0,00	303 811,00	303 811,00	0,00	0,00	7 684 634,00	
2026	67 158 916,00	59 587 459,00	453 333,00	0,00	0,00	267 992,00	267 992,00	0,00	0,00	7 571 457,00	
2027	68 389 196,00	61 077 145,00	453 333,00	0,00	0,00	232 173,00	232 173,00	0,00	0,00	7 312 051,00	
2028	69 641 621,00	62 604 073,00	453 333,00	0,00	0,00	196 354,00	196 354,00	0,00	0,00	7 037 548,00	
2029	70 916 590,00	64 169 174,00	0,00	0,00	0,00	160 535,00	160 535,00	0,00	0,00	6 747 416,00	
2030	72 214 508,00	65 773 403,00	0,00	0,00	0,00	124 527,00	124 527,00	0,00	0,00	6 441 105,00	
2031	73 525 789,00	67 417 738,00	0,00	0,00	0,00	88 407,00	88 407,00	0,00	0,00	6 108 051,00	
2032	74 870 853,00	69 089 697,00	0,00	0,00	0,00	51 343,00	51 343,00	0,00	0,00	5 781 156,00	
2033	76 190 128,00	70 803 121,00	0,00	0,00	0,00	32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	5 387 007,00	
2034	77 594 050,00	72 559 038,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	5 035 012,00	

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki o kłonych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu				w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Wykonanie 2014	942 267,88	1 366 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-302 881,96	1 908 645,24	0,00	302 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-68 699,00	493 949,00	0,00	68 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-68 699,00	493 949,00	0,00	68 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-964 313,00	1 464 313,00	0,00	0,00	1 464 313,00	964 313,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 784 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	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 *	Splaty (rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych) *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	425 250,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 784 313,00	1 784 313,00	1 464 313,00	1 464 313,00	0,00	0,00	0,00	
2019	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 240 000,00	1 240 000,00	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 przekształconych 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
Formula			(11) - (21)	(11) + (41) + (42) - (21) - (2)
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,23	3 691 362,59
Wykonanie 2015	19 505 250,00	0,00	2 111 015,70	4 019 660,94
Plan 3 kw. 2016	19 080 000,00	0,00	2 227 388,00	2 721 337,00
Wykonanie 2016	19 080 000,00	0,00	2 618 993,00	3 112 942,00
2017	20 044 313,00	0,00	2 166 998,00	2 166 998,00
2018	18 260 000,00	0,00	3 821 296,00	3 821 296,00
2019	17 390 000,00	0,00	5 214 764,00	5 214 764,00
2020	16 420 000,00	0,00	5 753 200,00	5 753 200,00
2021	15 380 000,00	0,00	6 582 654,00	6 582 654,00
2022	14 320 000,00	0,00	7 339 713,00	7 339 713,00
2023	13 220 000,00	0,00	8 013 790,00	8 013 790,00
2024	12 030 000,00	0,00	8 530 868,00	8 530 868,00
2025	10 840 000,00	0,00	8 874 634,00	8 874 634,00
2026	9 650 000,00	0,00	8 761 457,00	8 761 457,00
2027	8 460 000,00	0,00	8 502 051,00	8 502 051,00
2028	7 270 000,00	0,00	8 227 548,00	8 227 548,00
2029	6 080 000,00	0,00	7 937 416,00	7 937 416,00
2030	4 890 000,00	0,00	7 631 105,00	7 631 105,00
2031	3 690 000,00	0,00	7 308 051,00	7 308 051,00
2032	2 490 000,00	0,00	6 981 156,00	6 981 156,00
2033	1 240 000,00	0,00	6 637 007,00	6 637 007,00
2034	0,00	0,00	6 275 012,00	6 275 012,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązanych z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednolite)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2016		2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		2,84%	2,81%	0,00	2,81%	3,96%	4,41%	4,60%	TAK	TAK
2018		4,77%	2,18%	0,00	2,18%	6,75%	4,07%	4,25%	TAK	TAK
2019		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,42%	4,86%	5,05%	TAK	TAK
2020		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,07%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021		3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,11%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2022		3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,97%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,65%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	13,07%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2025		2,81%	2,91%	0,00	2,91%	13,24%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,82%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027		2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,22%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2028		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,62%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,01%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030		1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,40%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2031		1,72%	1,72%	0,00	1,72%	9,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032		1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,18%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2033		1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,57%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2034		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,96%	9,18%	9,18%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Wykonanie 2014	0,00		0,00	31 474 969,34	5 787 301,04	2 700 135,69	2 006 771,54	693 364,15	0,00	5 691 944,11	863 924,73
Wykonanie 2015	0,00		0,00	31 335 990,69	5 834 201,20	1 553 375,19	1 364 293,39	189 081,80	0,00	8 488 112,11	408 061,05
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	31 635 644,00	6 379 943,00	935 174,00	878 153,00	57 021,00	0,00	7 761 473,00	581 197,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	32 303 971,00	6 038 922,00	2 435 774,00	939 653,00	1 496 121,00	0,00	9 216 872,00	669 091,00
2017	0,00		0,00	32 124 890,00	6 548 536,00	2 936 305,00	2 388 807,00	547 498,00	0,00	5 494 873,00	116 998,00
2018	1 784 313,00		1 784 313,00	32 374 033,00	6 666 409,00	1 340 121,00	663 128,00	676 993,00	0,00	4 884 298,00	116 998,00
2019	870 000,00		870 000,00	32 583 758,00	6 813 070,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 344 764,00	0,00
2020	970 000,00		970 000,00	32 838 352,00	6 983 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 200,00	0,00
2021	1 040 000,00		1 040 000,00	33 333 310,00	7 157 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 654,00	0,00
2022	1 060 000,00		1 060 000,00	33 889 143,00	7 336 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 713,00	0,00
2023	1 100 000,00		1 100 000,00	34 366 372,00	7 520 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 790,00	0,00
2024	1 190 000,00		1 190 000,00	34 965 531,00	7 708 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 868,00	0,00
2025	1 190 000,00		1 190 000,00	35 345 537,00	7 901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 634,00	0,00
2026	1 190 000,00		1 190 000,00	35 752 475,00	8 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 487,00	0,00
2027	1 190 000,00		1 190 000,00	36 035 515,00	8 301 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 051,00	0,00
2028	1 190 000,00		1 190 000,00	36 310 362,00	8 508 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 548,00	0,00
2029	1 190 000,00		1 190 000,00	36 897 275,00	8 721 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 416,00	0,00
2030	1 190 000,00		1 190 000,00	37 161 972,00	8 939 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 105,00	0,00
2031	1 200 000,00		1 200 000,00	37 753 933,00	9 162 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 051,00	0,00
2032	1 200 000,00		1 200 000,00	38 344 781,00	9 391 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 156,00	0,00
2033	1 250 000,00		1 250 000,00	38 941 716,00	9 626 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 007,00	0,00
2034	1 240 000,00		1 240 000,00	39 399 557,00	9 867 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 072,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	2 146 096,31	1 991 875,99	1 991 875,99	1 991 875,99	646 850,00	646 850,00	646 850,00	2 006 771,54	1 735 591,04	1 644 860,37		
Wykonanie 2015	937 006,99	908 924,16	908 924,16	908 924,16	0,00	0,00	0,00	1 364 293,39	1 250 191,77	1 250 191,77		
Plan 3 kw. 2016	886 750,00	833 215,00	833 215,00	833 215,00	48 600,00	38 880,00	38 880,00	878 153,00	815 708,00	815 708,00		
Wykonanie 2016	945 790,00	892 255,00	892 255,00	892 255,00	1 199 880,00	1 190 160,00	1 190 160,00	939 653,00	859 988,00	859 988,00		
2017	2 020 407,00	1 938 417,00	1 938 417,00	1 938 417,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	2 388 807,00	2 088 477,00	2 088 477,00		
2018	687 098,00	642 910,00	642 910,00	642 910,00	0,00	0,00	0,00	663 128,00	642 910,00	642 910,00		
2019	0,00	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	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	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		
2034	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 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 wyliczające wyjątkowo 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:		Przyrody 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:	
		Wydatki na realizację projektu lub zadania	Wydatki na realizację projektu lub zadania			Wydatki na realizację projektu lub zadania	Wydatki na realizację projektu lub zadania		Wydatki na realizację projektu lub zadania	Wydatki na realizację projektu lub zadania		Wydatki na realizację projektu lub zadania	Wydatki na realizację 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 2014	693 364,15	602 113,00	602 113,00	91 251,15	91 251,15	87 756,00	87 756,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	141 541,97	0,00	0,00	255 643,59	255 643,59	132 442,62	132 442,62	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2016	105 621,00	38 880,00	38 880,00	129 186,00	129 186,00	129 186,00	129 186,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 544 721,00	1 190 160,00	1 190 160,00	434 227,00	434 227,00	434 227,00	434 227,00	0,00	0,00				
2017	2 848 796,00	1 894 813,00	1 894 813,00	1 254 313,00	1 254 313,00	1 254 227,00	1 254 227,00	1 464 313,00	1 464 313,00				
2018	2 498 974,00	972 646,00	972 646,00	1 546 546,00	693 170,00	1 546 546,00	693 170,00	0,00	0,00				
2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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				
2034	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w okresie 2013 r. (mowa o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	1 464 313,00	1 464 313,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupelniajace o dlugu i jego splacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzona różnica kursowa) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x x	wypłat z tytułu wymagalnych poreczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	425 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

piet

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-243 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

Przy

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące 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 informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jan Rzeszotarski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 185.XXX.2016 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 774 500,00	2 936 305,00	1 340 121,00	50 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 003 888,00	2 388 807,00	663 128,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 770 612,00	547 498,00	676 993,00	50 000,00	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:				6 774 500,00	2 936 305,00	1 340 121,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 003 888,00	2 388 807,00	663 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 125 450,00	971 700,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik w Kordobie - Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	460 012,00	420 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji - Wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego. bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	159 099,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Srodowiskowa - Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży - 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	340 938,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 955 320,00
0,00	0,00	4 553 225,00
0,00	0,00	4 402 095,00
0,00	0,00	8 955 320,00

0,00	0,00	4 553 225,00
0,00	0,00	1 869 600,00

0,00	0,00	460 012,00
0,00	0,00	389 890,00

0,00	0,00	836 125,00
------	------	------------

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAF

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	348 150,00
0,00	0,00	162 121,00
0,00	0,00	487 327,00
0,00	0,00	4 402 095,00
0,00	0,00	1 869 600,00

0,00	0,00	292 495,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 240 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski