Uchwała Nr XXIV/139/2016
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 – 2037

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.. poz. 814), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Szamotulskiego obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej Uchwały;

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;

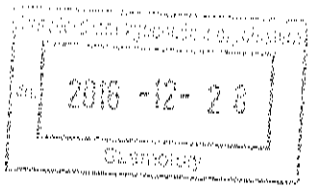
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2017 roku Uchwałę Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.



STAROSTA POWIATU
mgr inż. Maria Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/139/2016
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	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]										
2017	77 011 426,00	72 829 781,00	19 047 852,00	900 000,00	2 528 722,00	0,00	28 798 154,00	14 934 501,00	4 181 645,00	1 579 200,00	2 602 445,00
2018	78 509 457,00	75 329 457,00	17 936 749,00	936 360,00	2 500 000,00	0,00	29 023 089,00	14 700 000,00	3 180 000,00	1 680 000,00	1 500 000,00
2019	76 961 065,00	74 681 065,00	18 116 116,00	955 087,00	2 500 000,00	0,00	29 005 968,00	14 700 000,00	2 280 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	75 365 497,00	73 265 497,00	18 297 277,00	974 189,00	2 500 000,00	0,00	29 485 261,00	14 700 000,00	2 100 000,00	780 000,00	1 500 000,00
2021	76 513 894,00	74 913 894,00	18 480 250,00	993 673,00	0,00	0,00	31 331 201,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2022	79 198 490,00	77 598 490,00	18 665 053,00	1 013 546,00	0,00	0,00	33 711 121,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2023	81 110 852,00	79 510 852,00	18 851 703,00	1 033 817,00	0,00	0,00	35 316 562,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2024	84 882 819,00	83 282 819,00	19 040 220,00	1 054 493,00	0,00	0,00	38 779 335,00	14 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2025	87 830 461,00	86 830 461,00	19 230 623,00	1 075 583,00	0,00	0,00	42 015 485,00	14 200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2026	91 292 119,00	90 292 119,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	90 525 659,00	89 525 659,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	90 525 659,00	89 525 659,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	90 525 659,00	89 525 659,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	90 525 659,00	89 525 659,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	90 291 226,00	89 291 226,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	90 291 226,00	89 291 226,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2033	90 291 226,00	89 291 226,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2034	90 291 226,00	89 291 226,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
2035	90 291 226,00	89 291 226,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2036	90 291 226,00	89 291 226,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2037	90 291 226,00	89 291 226,00	19 422 929,00	1 097 095,00	0,00	0,00	45 163 325,00	14 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [x]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	89 861 173,00	72 618 640,00	0,00	0,00	0,00	438 302,00	408 302,00	0,00	0,00	17 242 533,00
2018	79 077 849,00	70 825 349,00	0,00	0,00	0,00	886 114,00	836 114,00	0,00	0,00	8 252 500,00
2019	74 481 785,00	70 900 482,00	0,00	0,00	x	673 315,00	600 000,00	0,00	0,00	3 581 303,00
2020	72 886 239,00	69 661 150,00	0,00	0,00	x	760 076,00	710 076,00	0,00	0,00	3 225 089,00
2021	74 579 046,00	69 796 082,00	0,00	0,00	x	656 723,00	606 723,00	0,00	0,00	4 782 964,00
2022	77 445 112,00	72 662 148,00	0,00	0,00	x	581 444,00	551 444,00	0,00	0,00	4 782 964,00
2023	79 357 474,00	74 123 052,00	0,00	0,00	x	507 795,00	457 795,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2024	83 590 553,00	78 356 131,00	0,00	0,00	x	446 826,00	396 826,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2025	86 538 195,00	81 303 773,00	0,00	0,00	x	400 844,00	350 844,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2026	89 999 853,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	354 860,00	304 860,00	0,00	0,00	5 234 422,00
2027	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	313 811,00	263 811,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2028	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	278 594,00	228 594,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2029	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	243 377,00	193 377,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2030	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	208 160,00	158 160,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2031	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	176 703,00	126 703,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2032	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	149 691,00	99 691,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2033	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	122 679,00	92 679,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2034	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	95 667,00	65 667,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2035	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	68 655,00	38 655,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2036	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	41 644,00	21 644,00	0,00	0,00	4 797 482,00
2037	89 562 913,00	84 765 431,00	0,00	0,00	x	14 632,00	9 632,00	0,00	0,00	4 797 482,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-12 849 747,00	14 566 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566 261,00	12 849 747,00	0,00	0,00
2018	-568 392,00	2 813 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 218,00	568 392,00	0,00	0,00
2019	2 479 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 479 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 934 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 753 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 753 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 292 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 292 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 716 514,00	1 716 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 244 826,00	2 244 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 479 280,00	2 479 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 479 258,00	2 479 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 934 848,00	1 934 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 753 378,00	1 753 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 753 378,00	1 753 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 292 266,00	1 292 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 292 266,00	1 292 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 266,00	1 292 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	962 746,00	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	962 746,00	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	962 746,00	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	962 746,00	962 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	728 313,00	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	728 313,00	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	728 313,00	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	728 313,00	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	728 313,00	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	728 313,00	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	728 313,00	728 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [3.1] - [3.2] - [3.3] - [3.4] - [3.5]
2017	22 657 723,00	0,00	211 141,00	211 141,00
2018	23 226 115,00	0,00	4 504 108,00	4 504 108,00
2019	20 746 835,00	0,00	3 780 583,00	3 780 583,00
2020	18 267 577,00	0,00	3 604 347,00	3 604 347,00
2021	16 332 729,00	0,00	5 117 812,00	5 117 812,00
2022	14 579 351,00	0,00	4 936 342,00	4 936 342,00
2023	12 825 973,00	0,00	5 387 800,00	5 387 800,00
2024	11 533 707,00	0,00	4 926 688,00	4 926 688,00
2025	10 241 441,00	0,00	5 526 688,00	5 526 688,00
2026	8 949 175,00	0,00	5 526 688,00	5 526 688,00
2027	7 986 429,00	0,00	4 760 228,00	4 760 228,00
2028	7 023 683,00	0,00	4 760 228,00	4 760 228,00
2029	6 060 937,00	0,00	4 760 228,00	4 760 228,00
2030	5 098 191,00	0,00	4 760 228,00	4 760 228,00
2031	4 369 878,00	0,00	4 525 795,00	4 525 795,00
2032	3 641 565,00	0,00	4 525 795,00	4 525 795,00
2033	2 913 252,00	0,00	4 525 795,00	4 525 795,00
2034	2 184 939,00	0,00	4 525 795,00	4 525 795,00
2035	1 456 626,00	0,00	4 525 795,00	4 525 795,00
2036	728 313,00	0,00	4 525 795,00	4 525 795,00
2037	0,00	0,00	4 525 795,00	4 525 795,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	[(2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]				[[9.5] - [[5.1] + [[2.1.2] + [2.2] + [2.3]]] / [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]
2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,32%	6,04%	6,11%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,77%	4,16%	4,23%	TAK	TAK
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,66%	4,30%	4,37%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,62%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,47%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,99%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,38%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,51%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,98%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2026	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,05%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,26%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,26%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,26%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2030	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2031	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,01%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2032	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,01%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,01%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2035	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2036	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2037	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	40 460 971,00	9 264 223,00	13 322 358,00	726 640,00	12 595 718,00	5 804 942,00	2 145 960,00	9 291 631,00
2018	0,00	0,00	38 747 435,00	8 576 562,00	3 225 657,00	601 512,00	2 624 145,00	2 346 424,00	5 628 355,00	277 721,00
2019	2 479 280,00	2 479 280,00	39 328 647,00	8 705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 303,00	0,00
2020	2 479 258,00	2 479 258,00	39 918 577,00	8 835 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 089,00	0,00
2021	1 934 848,00	1 934 848,00	40 517 355,00	8 968 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2022	1 753 378,00	1 753 378,00	41 125 116,00	9 102 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 964,00	0,00
2023	1 753 378,00	1 753 378,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2024	1 292 266,00	1 292 266,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2025	1 292 266,00	1 292 266,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2026	1 292 266,00	1 292 266,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 422,00	0,00
2027	962 746,00	962 746,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2028	962 746,00	962 746,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2029	962 746,00	962 746,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2030	962 746,00	962 746,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2031	728 313,00	728 313,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2032	728 313,00	728 313,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2033	728 313,00	728 313,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2034	728 313,00	728 313,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2035	728 313,00	728 313,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2036	728 313,00	728 313,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00
2037	728 313,00	728 313,00	41 741 992,00	9 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 482,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	82 721,00	82 721,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 537 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 337 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 337 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	793 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 972,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

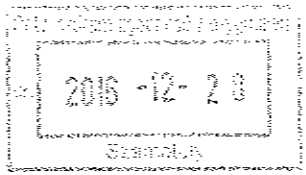
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

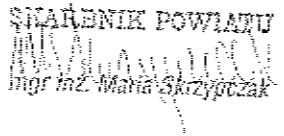
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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





Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/139/2016
Rady Powiatu Szamotulskiego
z dnia 21 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 zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**18 364 698,00**	**13 322 358,00**	**3 225 657,00**	**0,00**	**0,00**	**16 548 015,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 608 087,00**	**726 640,00**	**601 512,00**	**0,00**	**0,00**	**1 328 152,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 756 611,00**	**12 595 718,00**	**2 624 145,00**	**0,00**	**0,00**	**15 219 863,00**
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:**				**330 883,00**	**248 162,00**	**82 721,00**	**0,00**	**0,00**	**330 883,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**330 883,00**	**248 162,00**	**82 721,00**	**0,00**	**0,00**	**330 883,00**
1.1.2.1	*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*	*2017*	*2018*	*330 883,00*	*248 162,00*	*82 721,00*	*0,00*	*0,00*	*330 883,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**18 033 815,00**	**13 074 196,00**	**3 142 936,00**	**0,00**	**0,00**	**16 217 132,00**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 608 087,00**	**726 640,00**	**601 512,00**	**0,00**	**0,00**	**1 328 152,00**
1.3.1.1	*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2018*	*1 515 245,00*	*670 520,00*	*564 790,00*	*0,00*	*0,00*	*1 235 310,00*
1.3.1.2	*Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły*	*2017*	*2018*	*92 842,00*	*56 120,00*	*36 722,00*	*0,00*	*0,00*	*92 842,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 425 728,00**	**12 347 556,00**	**2 541 424,00**	**0,00**	**0,00**	**14 888 980,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku ochrony zdrowia*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*	*2016*	*2017*	*4 719 020,00*	*4 159 024,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 159 024,00*
1.3.2.2	*Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach*	*Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły*	*2016*	*2018*	*4 970 179,00*	*2 250 297,00*	*2 296 424,00*	*0,00*	*0,00*	*4 546 721,00*
1.3.2.3	*Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2018*	*401 432,00*	*56 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*106 000,00*
1.3.2.4	*Modernizacja istniejącego budynku szpitala*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*	*2016*	*2018*	*2 010 000,00*	*1 732 590,00*	*195 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 927 590,00*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb -*	*Zarząd Dróg Powiatowych*	*2016*	*2017*	*1 263 500,00*	*1 244 890,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 244 890,00*
1.3.2.6	*PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1895P UL. MICKIEWICZA WE WRONKACH -*	*Zarząd Dróg Powiatowych*	*2015*	*2017*	*2 120 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
1.3.2.7	*Wyposażenie budynku ochrony zdrowia*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*	*2016*	*2017*	*361 000,00*	*351 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*351 000,00*
1.3.2.8	*Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala*	*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej*	*2016*	*2017*	*320 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	*Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach*	*Zespół Szkół Nr 1 Wronki*	*2016*	*2017*	*169 864,00*	*165 864,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*165 864,00*
1.3.2.10	*Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2017*	*90 733,00*	*87 891,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 891,00*

2016 -12- 20
Szamotuły

SKARBNIK POWIATU
mgr inż. Maria Skrzypczak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2017 - 2037

1. Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego została przygotowana na lata 2017 – 2037. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). Przepis ten stanowi, iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 oraz nie krótszy niż okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia dotyczące 2017 roku :

- istniejącą na dzień 1 września 2016 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu Powiatu.
- zadania nałożone na samorząd powiatu według stanu na dzień 1 września 2016 r. Z uwzględnieniem zmian (ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu tych zadań), planowanych po tym dniu,
- zatrudnienie według stanu na dzień 1 września 2016 roku z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,
- przewidywane wykonanie planu wydatków w 2016 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2017 rok, przy wyłączeniu z przewidywanego wykonania wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2016.

2. Prognoza dochodów i wydatków

Znaczący wpływ na prognozowane wartości dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego mają **inflacja** i **PKB**. Są to główne wskaźniki makroekonomiczne, których nawet drobne wahania przejawiają się w ogólnym wzroście cen oraz dochodów państwa, a co za tym idzie wywierają wpływ na koniunkturę społeczną.

Przewidywany poziom inflacji w latach 2017-2037

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
inflacja	1,70%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
inflacja	2,30%	2,30%	2,30%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%	2,30%	2,30%

Źródło : Ministerstwo Finansów.

Tabela przedstawia przewidywany poziom inflacji w latach 2017 – 2037, który został przyjęty do szacunku wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego. Inflacja jest obserwowana jako długotrwały wzrost poziomu cen dóbr i usług. Jest to zjawisko powszechnie występujące w każdej gospodarce. Proces inflacji jest dość złożony ze względu na wielość przyczyn i skutków jakie za sobą niesie. Jako główne przyczyny inflacji należy wymienić m. in.:

- niezrównoważony budżet państwa (wydatki przewyższające uzyskane wpływy);
- wadliwą strukturą gospodarki;
- niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcji (np. wzrost cen surowców, ropy naftowej);
- przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo).
- zadłużenie wiodących przedsiębiorstw w danej branży;

- recesja gospodarcza;
- monopolizacja niektórych gałęzi gospodarki co prowadzi do przenoszenia wzrostu kosztów produkcji na cenę.

Głównym negatywnym skutkiem inflacji jest ogólny wzrost cen oraz spadek siły nabywczej pieniądza. Najpopularniejszą na świecie miarą inflacji jest wskaźnik CPI (Consumer Price Index), czyli indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest podawany do wiadomości publicznej przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie odpowiednich wyliczeń.
Drugim czynnikiem mającym wpływ na prognozowanie wartości dochodów i wydatków jest Produkt Krajowy Brutto.

Przewidywany poziom PKB w latach 2017 – 2037

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3,50%	3,40%	3,30%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,0%	2,9%

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3,50%	3,40%	3,30%	3,20%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,0%	2,9%

Źródło : Ministerstwo Finansów.

Jak wspomniano wpływ na prognozowane wartości ma PKB (Produkt Krajowy Brutto). PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonym okresie czasu. Wskaźnik ten podlega stałym wahaniom. Jego zmiany są uważane za istotną wielkość makroekonomiczną, gdyż pozwala ocenić w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się gospodarka. Jako główną przyczynę zmian PKB należy wymienić zwłaszcza postęp technologiczny i innowacje. Powyższa tabela przedstawia prognozowany poziom PKB w przyszłych okresach.

PKB jest wskaźnikiem mającym wpływ zwłaszcza na wielkość dochodów podatkowych(PIT i CIT). Od koniunktury gospodarczej są uzależnione przede wszystkim wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków. Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych są bardzo wrażliwe na nawet minimalne zmiany PKB. Na wykresie zilustrowano historyczny PKB na przestrzeni lat 2017-2037 tj.: w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ponadto do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010 – 2016.

Bardzo istotny wpływ na poziom dochodów powiatu ma kwota subwencji oświatowej, która stanowi na przestrzeni ostatnich lat około 40 % dochodów. Założono, że w okresie 2017 - 2037 udział subwencji pozostanie na zbliżonym poziomie w strukturze wydatków.

Powyższe wynika z analizy przeprowadzonej przez organ prowadzący.

- Prognozę liczby uczniów na lata 2017-2026 oparto na analizie rzeczywistej liczby uczniów, uczniów przeliczeniowych, kwoty finansowego standardu A (kwoty subwencji w przeliczeniu na jednego ucznia) oraz kwoty subwencji z lat poprzednich.

- Liczbę uczniów uwzględnianą przy obliczaniu prognozy ustalono na podstawie rzeczywistych relacji uczniów przyjętych do szkół prowadzonych przez powiat szamotulski od roku szkolnego 2010/2011 do 2016/2017. Analizy wskazują, że szkołę podstawową kończyło w omawianym okresie 98,9 % dzieci urodzonych w danym roczniku na terenie powiatu szamotulskiego. Naukę w gimnazjach powiatowych rozpoczynało 37,69 % absolwentów szkół podstawowych z danego rocznika. Naukę w klasach I szkół ponadgimnazjalnych podejmowało odpowiednio: w LO – 28,21%, w technikach – 25,71%, a w zasadniczych szkołach zawodowych – 17,18% absolwentów szkół podstawowych. Takie wskaźniki przyjęto do prognozy na lata 2017-2026. Liczby uczniów w kolejnych latach ustalono więc jako iloczyn

przedstawionych powyżej wskaźników i liczby urodzeń w danym roku kalendarzowym. Zmiana tych wskaźników w latach następnych zależy od oferty edukacyjnej przedstawianej nie tylko przez powiat szamotulski i jego oświatowe jednostki organizacyjne, ale także powiaty ościenne, poziomu kształcenia w placówkach, który przekłada się na wyniki rekrutacji w kolejnych latach, trendów w zakresie kierunków kształcenia, potrzeb rynku pracy i wreszcie od trudnych do przewidzenia zmian organizacyjnych w oświacie.

- Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą dzieci sześcioletnie zostały objęte obowiązkiem szkolnym od roku szkolnego 2014/2015. Zgodnie z zapisami ustawy połowa rocznika sześciolatków rozpoczęła naukę w roku szkolnym 2014/2015, a druga połowa w roku szkolnym 2015/2016. Tak więc przez kolejne lata w poszczególnych klasach szkół podstawowych będzie 1,5 rocznika dzieci. Powyższą sytuację uwzględniono w prognozie dla gimnazjów począwszy od roku szkolnego 2020/2021 i w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2023/2024.

- Średni stosunek liczby uczniów przeliczeniowych do rzeczywistej liczby uczniów z lat 2010-2017 wynosi 1,435426432 i taki przyjęto do prognozy na lata 2018-2026.

- W prognozie na lata 2017-2026 przyjęto niezmieniony w stosunku do roku 2015 współczynnik korygujący Di, który zależy od relacji liczby nauczycieli w poszczególnych grupach stopnia awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez daną jst. do liczby nauczycieli w tych grupach awansu zawodowego w całym kraju oraz od określanych corocznie w rozporządzeniu MEN wag - procentowego wskaźnika kwoty standardu A - na realizację poszczególnych zadań szkolnych i pozaszkolnych w przeliczeniu na jednego ucznia. Wartość tego współczynnika, istotnie wpływającego na wysokość subwencji, jest podawana na każdy rok budżetowy przez MEN dopiero wiosną danego roku w tzw. metryczce subwencji.

- Standard A w roku 2011 wzrósł o 8,079332% w stosunku do roku 2010; w roku 2012 wzrost wynosił 4,778716 %, w roku 2013 4,464621%, w roku 2014 1,553811%, a roku 2015 0,293055%, w roku 2016 r. 0,368844%. Do prognoz na lata 2017-2026 przyjęto jednak bardzo ostrożnościowy wzrost tego standardu o 1,5% rok do roku. Precyzyjne określenie wskaźnika wzrostu standardu A w latach następnych jest trudne do prognozowania, gdyż zależy on od przeobrażania się wielu zmiennych, takich jak zmiana PKB w latach następnych, stopa inflacji, średnie wynagrodzenia w gospodarce krajowej, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zmiany organizacyjne w oświacie itp.

  Jeżeli całość subwencji oświatowej przeznaczana jest na wydatki o charakterze oświatowym to przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w stosunku do 40 % dochodów i wydatków wynikający z prognozy tzw. „oświatowej".
  Kwotę subwencji na 2017 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.
  W stosunku do dochodów ogółem przyjęto wzrost o około 1 % w każdym kolejnym roku budżetowym.

- Ponadto zabezpieczono środki finansowe na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia w omawianym okresie.

  Sporządzając prognozę dochodów majątkowych głównie ze sprzedaży majątku uwzględniono następujące przesłanki :
- majątek własny przeznaczony do sprzedaży,
- koniunktura na rynku nieruchomości,
- obowiązujące procedury.

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje sprzedaż lokali użytkowych na raty w przypadku jeżeli nie będzie chętnych do kupna za opłatą jednorazową.
  W projekcie przedstawiona została szacunkowa wartość majątku do sprzedaży według cen ustalonych w operacie szacunkowym.

W kolejnych latach w oparciu o dane z lat ubiegłych założono realizację innych dochodów majątkowych niż sprzedaż majątku w tym głównie z tytułu partycypacji gmin w modernizacji dróg powiatowych.

Przewidywane dochody to kwota około 1.000.000 zł rocznie. Inne dochody majątkowe zrealizowane rocznie w latach 2017 – 2026 to średnio kwota około 1.200.000 zł.

Wydatki majątkowe

W prognozie finansowej ujęto inwestycje, której realizacja trwa conajmniej dwa lata lub trwała dwa lata a 2017 rok jest ostatnim rokiem realizacji danego zadania.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Relacja zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zachowana począwszy od 2017 roku.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że 2017 rok to kolejny szósty rok budżetowy, gdzie spłaty kredytów finansuje się nowym kredytem.

Wyliczając relacje w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem wydatków ujętych w budżecie na 2016 rok i zadłużenia z lat ubiegłych w latach 2016 i dalszych kształtuje się prawidłowo.

4. Przychody.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów niż kredyt z uwagi na niski koszt kredytu.

Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu w 2017 roku na pokrycie straty 2017 roku i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 14.566.261,00

5. Rozchody.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.716.514,00

Rozchody w 2017 roku to spłata następujących kredytów długoterminowych :

- kredyt z 2011 roku - 725.880
- kredyt z 2012 roku - 200.000
- kredyt z 2013 roku - 50.004
- kredyt z 2014 roku - 411.108
- kredyt z 2015 roku - 150.972
- kredyt z 2016 roku - 178.550

6. Podsumowanie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte wartości w oparciu o wiedzę i stan finansów powiatu na dzień sporządzania prognozy. Sporządzono prognozę w sposób bezpieczny i możliwie realny. Dodatkowe korekty merytoryczne w trakcie realizacji będą miały wpływ na urealnienie prognozy. Prognoza pozwala na oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Dokument sporządzono zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Potwierdzam zgodność z oryginałem
2016 -12- 2
Starosty

STAROSTA POWIATU
mgr inż. Maria Skrzypczak