

UCHWAŁA NR 668/2017
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2018 – 2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Niniejszą uchwałą przedkłada się Radzie Powiatu Białostockiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Kaczan

WICESTAROSTA

Jolanta Den

STAROSTA

Antoni Pełkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 668/2017
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 15 listopada 2017 roku

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego
na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2018 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/259/2017 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017 - 2027 z późniejszymi zmianami.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 668/2017
z dnia 2017-11-15

| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: ze sprzedaży majątku x | w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 118 968 792,44 | 101 889 014,87 | 22 434 011,00 | 415 238,00 | 6 184 200,00 | 0,00 | 22 716 117,00 | 34 132 986,00 | 17 079 777,57 | 37 216,95 | 17 820 074,43 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 132 630 449,34 | 108 746 997,06 | 25 369 641,00 | 556 367,93 | 7 818 195,67 | 0,00 | 23 145 590,00 | 32 588 298,47 | 23 883 452,28 | 9 204 310,81 | 17 727 851,43 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 145 360 601,18 | 112 210 208,50 | 26 843 353,00 | 460 000,00 | 7 109 768,00 | 0,00 | 24 842 767,00 | 30 757 975,50 | 33 150 392,68 | 9 254 473,00 | 15 173 851,68 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 127 518 678,00 | 111 585 596,00 | 26 843 353,00 | 460 000,00 | 7 370 969,00 | 0,00 | 24 842 767,00 | 30 781 389,00 | 15 933 082,00 | 61 833,00 | 14 341 749,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 120 687 080,00 | 116 541 450,00 | 30 003 670,00 | 460 000,00 | 7 782 304,00 | 0,00 | 24 946 459,00 | 33 340 473,00 | 4 145 630,00 | 65 000,00 | 4 080 630,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 127 221 771,00 | 118 130 196,00 | 30 843 772,00 | 465 000,00 | 7 284 400,00 | 0,00 | 24 900 000,00 | 33 950 000,00 | 9 091 575,00 | 7 000,00 | 9 084 575,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 129 254 532,00 | 120 787 357,00 | 31 707 397,00 | 465 000,00 | 7 285 182,00 | 0,00 | 24 650 000,00 | 33 900 000,00 | 8 467 175,00 | 7 000,00 | 8 460 175,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 126 550 301,00 | 121 961 529,00 | 32 595 204,00 | 465 000,00 | 7 285 358,00 | 0,00 | 24 650 000,00 | 33 900 000,00 | 4 588 772,00 | 7 000,00 | 4 581 772,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 126 420 117,00 | 122 588 737,00 | 33 507 870,00 | 470 000,00 | 7 285 800,00 | 0,00 | 24 650 000,00 | 33 500 000,00 | 3 831 380,00 | 7 000,00 | 3 824 380,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 126 665 431,00 | 123 795 335,00 | 34 446 090,00 | 470 000,00 | 7 286 300,00 | 0,00 | 24 250 000,00 | 33 500 000,00 | 2 870 096,00 | 7 000,00 | 2 863 096,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 129 136 728,00 | 125 041 651,00 | 35 066 119,00 | 470 000,00 | 7 286 500,00 | 0,00 | 24 150 000,00 | 33 100 000,00 | 4 095 077,00 | 7 000,00 | 4 088 077,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 131 204 063,00 | 126 328 400,00 | 35 697 309,00 | 475 000,00 | 7 286 356,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 33 100 000,00 | 4 875 663,00 | 7 000,00 | 4 868 663,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 134 313 807,00 | 128 978 932,00 | 36 339 861,00 | 475 000,00 | 7 288 700,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 31 900 000,00 | 5 334 875,00 | 7 000,00 | 5 327 875,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 137 133 620,00 | 131 348 745,00 | 36 993 978,00 | 480 000,00 | 7 289 700,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 31 900 000,00 | 5 784 875,00 | 7 000,00 | 5 777 875,00 | | | | | | | | |
| 2028 | 139 716 354,00 | 133 761 354,00 | 37 659 870,00 | 480 000,00 | 7 290 382,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 31 900 000,00 | 5 955 000,00 | 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.

za organ wykonawczy Antoni Peikowski
za organ wykonawczy Jan Kaczan
za organ wykonawczy Jolanta Den

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|--|--|---------------------------------------|--|---|--|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | |
| Wydatki bieżące ^x | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 117 234 587,89 | 88 887 836,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 411,88 | 56 411,88 | 0,00 | 0,00 | 28 336 751,83 | | |
| Wykonanie 2016 | 124 119 163,15 | 93 565 685,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 096,46 | 12 096,46 | 0,00 | 0,00 | 30 553 477,16 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 156 860 601,18 | 105 540 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 320 414,68 | | |
| Wykonanie 2017 | 139 702 398,00 | 97 550 820,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 151 577,40 | | |
| 2018 | 142 274 173,00 | 108 671 653,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 250,00 | 152 250,00 | 0,00 | 0,00 | 33 602 520,00 | | |
| 2019 | 124 563 067,00 | 108 627 065,00 | 0,00 | 0,00 | x | 684 064,00 | 684 064,00 | 0,00 | 0,00 | 15 936 002,00 | | |
| 2020 | 126 910 953,00 | 109 146 353,00 | 0,00 | 0,00 | x | 611 029,00 | 611 029,00 | 0,00 | 0,00 | 17 764 600,00 | | |
| 2021 | 124 206 722,00 | 110 500 187,00 | 0,00 | 0,00 | x | 537 301,00 | 537 301,00 | 0,00 | 0,00 | 13 706 535,00 | | |
| 2022 | 124 076 538,00 | 112 489 190,00 | 0,00 | 0,00 | x | 465 007,00 | 465 007,00 | 0,00 | 0,00 | 11 587 348,00 | | |
| 2023 | 124 321 852,00 | 114 513 996,00 | 0,00 | 0,00 | x | 391 469,00 | 391 469,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 856,00 | | |
| 2024 | 126 793 149,00 | 116 575 248,00 | 0,00 | 0,00 | x | 318 098,00 | 318 098,00 | 0,00 | 0,00 | 10 217 901,00 | | |
| 2025 | 128 860 484,00 | 118 350 982,00 | 0,00 | 0,00 | x | 244 391,00 | 244 391,00 | 0,00 | 0,00 | 10 509 502,00 | | |
| 2026 | 131 970 228,00 | 120 809 727,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 852,00 | 170 852,00 | 0,00 | 0,00 | 11 160 501,00 | | |
| 2027 | 134 590 041,00 | 122 984 302,00 | 0,00 | 0,00 | x | 97 313,00 | 97 313,00 | 0,00 | 0,00 | 11 605 739,00 | | |
| 2028 | 137 557 597,00 | 124 198 020,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 124,00 | 31 124,00 | 0,00 | 0,00 | 13 359 577,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 734 204,55 | 5 145 107,00 | 3 161 687,00 | 1 661 687,00 | 1 772 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 293,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 8 511 286,19 | 8 463 178,50 | 7 463 170,50 | 0,00 | 1 000 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -12 183 720,00 | 12 183 720,00 | 6 183 720,00 | 6 183 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -21 587 093,00 | 22 187 093,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 587 093,00 | 21 587 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 658 704,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 343 579,00 | 415 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 125,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 343 579,00 | 415 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 125,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 343 579,00 | 415 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 125,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 343 579,00 | 415 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 125,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 343 579,00 | 415 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 125,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 343 579,00 | 415 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 125,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 343 579,00 | 415 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 125,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 543 579,00 | 215 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 125,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 158 757,00 | 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: inwestycje przywłażające z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------|---|--|--|---|--------------|---------------|---|-----|---|
| | | w tym: | | | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Lp | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 8.1 | 8.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 3 483 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 12 991 178,81 | 17 924 992,81 | | |
| Wykonanie 2016 | 2 721 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 000,00 | 15 181 311,07 | 23 644 489,57 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 022,00 | 6 670 022,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 034 775,40 | 20 218 495,40 | | |
| 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 869 797,00 | 8 469 797,00 | | |
| 2019 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 503 131,00 | 9 503 131,00 | | |
| 2020 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 641 004,00 | 11 641 004,00 | | |
| 2021 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 461 342,00 | 11 461 342,00 | | |
| 2022 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 099 547,00 | 10 099 547,00 | | |
| 2023 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 281 339,00 | 9 281 339,00 | | |
| 2024 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 466 403,00 | 8 466 403,00 | | |
| 2025 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 977 418,00 | 7 977 418,00 | | |
| 2026 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 169 205,00 | 8 169 205,00 | | |
| 2027 | 2 758 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 364 443,00 | 8 364 443,00 | | |
| 2028 | 2 158 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 563 334,00 | 9 563 334,00 | | |

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedopłaty budżetowej 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 2013-2016.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 poprzedzających lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Wykonanie 2015 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 10,95% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 0,76% | 0,76% | 0,00 | 0,76% | 18,39% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,96% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11,05% | X | X | X | X |
| 2018 | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 6,57% | 13,43% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 7,48% | 11,97% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 9,01% | 8,34% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 9,06% | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 7,99% | 8,52% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 7,33% | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 6,56% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 6,09% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 6,09% | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 6,10% | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 6,84% | 6,09% | 6,09% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | 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 |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 777 997,00 | 11 645 432,00 | 14 665 246,00 | 1 231 451,00 | 13 433 795,00 | 11 178 645,14 | 10 034 173,00 | 5 471 589,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 525 448,15 | 11 721 460,28 | 3 775 070,40 | 966 336,40 | 2 808 734,00 | 12 419 355,84 | 14 199 415,14 | 1 077 829,35 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 949 148,00 | 12 675 847,00 | 3 898 880,00 | 884 336,00 | 3 014 544,00 | 16 010 741,68 | 23 178 895,00 | 11 924 642,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 831 881,00 | 11 922 715,00 | 2 184 336,00 | 884 336,00 | 1 300 000,00 | 13 609 130,00 | 19 702 060,00 | 11 280 642,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 978 374,00 | 12 509 800,00 | 7 927 561,00 | 6 753 921,00 | 1 173 640,00 | 6 287 414,00 | 4 661 955,00 | 22 653 151,00 | |
| 2019 | 2 658 704,00 | 0,00 | 0,00 | 55 967 984,00 | 12 137 323,00 | 6 686 288,00 | 6 686 288,00 | 0,00 | 0,00 | 8 542 870,00 | 12 500 000,00 | |
| 2020 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 56 975 408,00 | 12 365 795,00 | 3 383 237,00 | 3 383 237,00 | 0,00 | 0,00 | 8 649 421,00 | 1 015 000,00 | |
| 2021 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 58 000 965,00 | 12 578 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 097 659,00 | 2 500 000,00 | |
| 2022 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037 348,00 | 2 550 000,00 | |
| 2023 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 856,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 217 901,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 343 579,00 | 2 020 959,00 | 2 020 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 509 502,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 343 579,00 | 2 243 579,00 | 2 243 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 160 501,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 543 579,00 | 2 543 579,00 | 2 543 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 605 739,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 158 757,00 | 2 158 757,00 | 2 158 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 359 577,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie netto budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w uzale 730-Administracja publiczna w rozrachunkach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 7501.7 do 7502.3).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.2 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 233 579,00 | 214 935,00 | 214 935,00 | 476 709,00 | 476 709,00 | 0,00 | 235 564,00 | 204 503,00 | 235 564,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 097 777,75 | 988 902,79 | 1 097 777,75 | 130 405,66 | 130 405,66 | 0,00 | 984 582,98 | 886 124,68 | 984 582,98 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 597 263,00 | 3 318 824,00 | 3 318 824,00 | 7 857 432,00 | 7 857 432,00 | 0,00 | 3 476 923,00 | 3 318 824,00 | 3 476 923,00 | |
| Wykonanie 2017 | 2 282 174,00 | 2 128 057,00 | 2 128 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 828,00 | 973 151,00 | 1 866 828,00 | |
| 2018 | 7 059 214,00 | 6 335 750,00 | 6 335 750,00 | 3 920 630,00 | 3 920 630,00 | 0,00 | 7 059 214,00 | 6 335 750,00 | 7 059 214,00 | |
| 2019 | 5 859 935,00 | 4 394 951,00 | 4 394 951,00 | 4 084 575,00 | 4 084 575,00 | 0,00 | 5 859 935,00 | 5 859 935,00 | 5 859 935,00 | |
| 2020 | 2 736 868,00 | 2 052 651,00 | 2 052 651,00 | 3 460 175,00 | 3 460 175,00 | 0,00 | 2 736 868,00 | 2 736 868,00 | 2 736 868,00 | |
| 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 | |

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 | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki 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 | Wydutki 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 | Wydutki na wkład krajowy w związku z 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) | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 |
| Lp | 12.4 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 560 835,00 | 560 835,00 | 84 126,00 | 84 126,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 11 197 140,00 | 11 197 140,00 | 3 328 171,00 | 3 328 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 669 600,00 | 5 669 600,00 | 2 797 273,00 | 2 797 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 937 414,00 | 0,00 | 1 740 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 105 718,00 | 0,00 | 1 021 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 325 218,00 | 0,00 | 865 043,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 1 983 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 000 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił 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 wyłudzeniu 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 uszczegółowienie okresu, 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 668/2017
z dnia 2017-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 775 708,00 | 7 927 561,00 | 6 686 288,00 | 3 383 237,00 | 0,00 | 20 102 825,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 21 906 553,00 | 6 753 921,00 | 6 686 288,00 | 3 383 237,00 | 0,00 | 16 420 886,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 869 155,00 | 1 173 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 939,00 |
| 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: | | | | 19 394 559,00 | 6 823 249,00 | 5 859 935,00 | 2 736 868,00 | 0,00 | 18 207 943,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 525 404,00 | 5 649 609,00 | 5 859 935,00 | 2 736 868,00 | 0,00 | 14 525 404,00 |
| 1.1.1.1 | Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 - | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2017 | 2020 | 10 385 914,00 | 3 659 332,00 | 4 021 642,00 | 1 852 118,00 | 0,00 | 10 385 914,00 |
| 1.1.1.2 | Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 - | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2017 | 2020 | 5 139 490,00 | 1 990 277,00 | 1 838 293,00 | 884 750,00 | 0,00 | 4 139 490,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 869 155,00 | 1 173 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 939,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna | Dom Pomocy Społecznej w Choroszcz | 2015 | 2018 | 2 046 078,00 | 512 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 413,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo poprzez termomodernizację instalację OZE - Oś Priorytetowa V - Gospodarka niskoemisyjna | Dom Pomocy Społecznej w Uhowie | 2015 | 2018 | 1 823 077,00 | 661 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 526,00 |
| 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: | | | | 6 381 149,00 | 1 104 312,00 | 826 353,00 | 646 369,00 | 0,00 | 1 895 482,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 381 149,00 | 1 104 312,00 | 826 353,00 | 646 369,00 | 0,00 | 1 895 482,00 |
| 1.3.1.1 | 1.3.1.2 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT - | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2011 | 2020 | 4 150 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 1 172 924,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa zlecająca prowadzenie placówi opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2016 | 2019 | 1 508 591,00 | 504 336,00 | 210 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu - | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2018 | 2020 | 437 226,00 | 145 742,00 | 145 742,00 | 145 742,00 | 0,00 | 437 226,00 |
| 1.3.1.4 | Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację" - | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2017 | 2018 | 13 920,00 | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 920,00 |
| 1.3.1.5 | Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - "Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 - 2020" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku | 2018 | 2020 | 271 412,00 | 60 314,00 | 90 471,00 | 120 627,00 | 0,00 | 271 412,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2017
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2018-2028.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028.

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego została przygotowana na lata 2018-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Białostockiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Białostockiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,60% | 3,50% | 3,30% | 3,20% |
| Inflacja | 2,30% | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| PKB | 3,10% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | | | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | | | |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Białostockiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Białostockiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 65 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Białostockiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2021. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły

pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 2. Wynik budżetu Powiatu Białostockiego

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody | 120 687 080,00 | 127 221 771,00 | 129 254 532,00 | 126 550 301,00 |
| Wydatki | 137 160 399,00 | 124 563 067,00 | 126 910 953,00 | 124 206 722,00 |
| Wynik budżetu | -16 473 319,00 | 2 658 704,00 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Dochody | 126 420 117,00 | 126 665 431,00 | 129 136 728,00 | 131 204 063,00 |
| Wydatki | 124 076 538,00 | 124 321 852,00 | 126 793 149,00 | 128 860 484,00 |
| Wynik budżetu | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 | 2 343 579,00 |
| | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Dochody | 134 313 807,00 | 137 133 620,00 | 139 716 354,00 | |
| Wydatki | 131 970 228,00 | 134 590 041,00 | 137 557 597,00 | |
| Wynik budżetu | 2 343 579,00 | 2 543 579,00 | 2 158 757,00 | |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 0,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

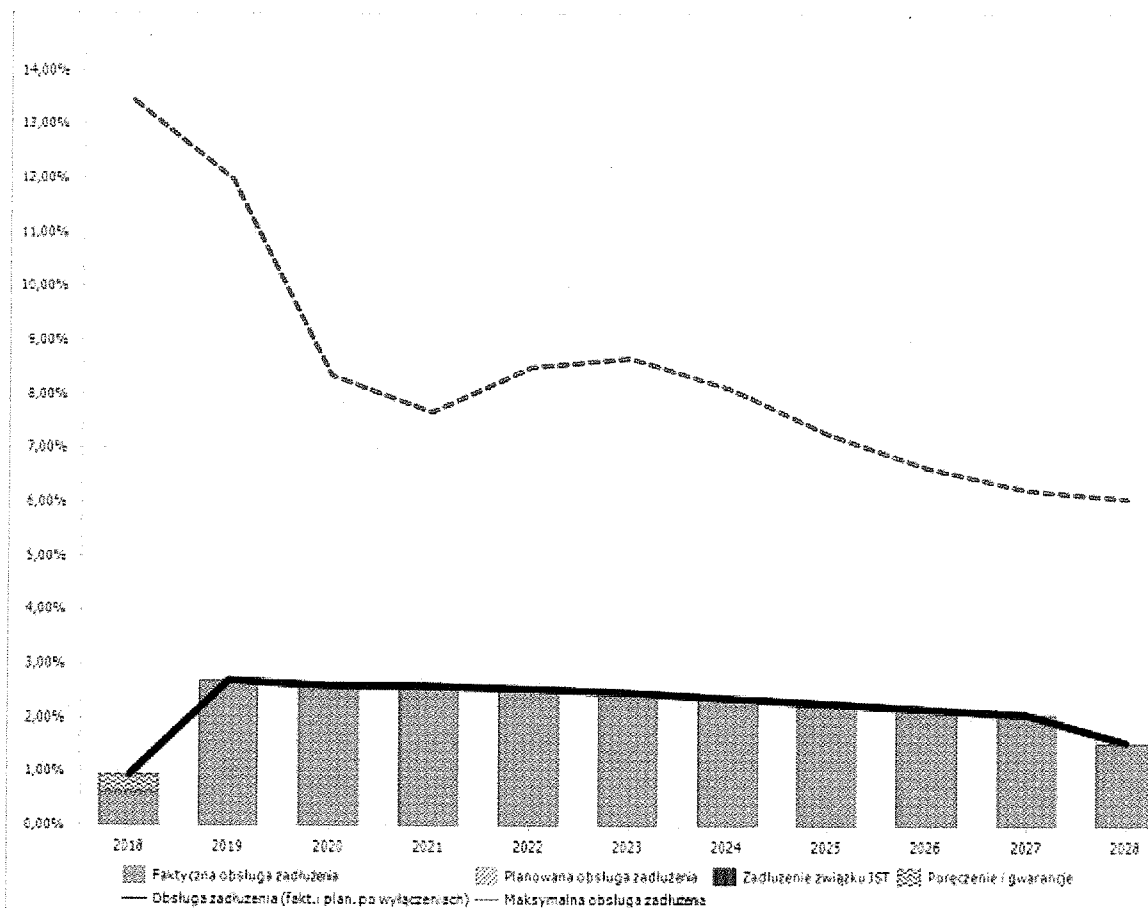
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 0,95% | 2,71% | 2,61% | 2,60% | 2,55% | 2,49% | 2,38% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 13,46% | 12,00% | 8,37% | 7,69% | 8,52% | 8,69% | 8,13% |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 2,29% | 2,18% | 2,08% | 1,57% | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia | 7,29% | 6,66% | 6,25% | 6,09% | | | |
| Zachowanie relacji z art. 243 | Tak | Tak | Tak | Tak | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej oraz na podstawie danych do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto następujące przedsięwzięcia spełniające wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy:

- 1) 1.1.1.1 "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1"
- 2) 1.1.1.2 "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2"
- 3) 1.1.2.1 "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE"- Oś V, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej".

- 4) 1.1.2.2 "Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo - Oś V, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej".
- 5) 1.3.1.1 "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i sieci uzbrojenia terenu GESUT".
- 6) 1.3.1.2 "Umowa zlecająca prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej o typie interwencyjnym i socjalizacyjnym na 14 miejsc".
- 7) 1.3.1.3 "Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ze środków samorządu".
- 8) 1.3.1.4 "Zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację".
- 9) "Utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych - "Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2018 - 2020".

STAROSTA
Antoni Pełkowski