

Uchwała Nr XXXIV/125/16

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 29 grudnia 2016

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego
na lata 2017 - 2026**

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łosickiego na lata 2017 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć powiatu ujętych w Zał. Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 ujętych w Zał. Nr 2;
2. Przekazania uprawnień kierownikom do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
2. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XIX/63/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2015r. r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego z późniejszymi zmianami.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Grażyna Kasprowicz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/125/16
z dnia 2016-12-29

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	42 603 712,96	33 890 589,17	3 167 894,00	113 124,39	996 376,58	0,00	19 955 342,00	8 984 968,02	8 713 123,79	760,10	7 505 063,69
Wykonanie 2015	39 289 772,38	31 976 846,58	3 322 066,00	182 942,83	1 038 134,96	0,00	19 886 438,00	4 675 984,50	7 312 925,80	2 707,20	7 310 218,60
Plan 3 kw. 2016	32 553 306,24	31 227 011,40	3 502 287,00	245 000,00	1 052 320,97	0,00	19 209 285,00	6 240 032,43	1 326 294,84	1 250,00	1 325 044,84
Wykonanie 2016	33 021 747,47	31 695 452,63	3 502 287,00	245 000,00	1 052 320,97	0,00	19 209 285,00	6 688 248,01	1 326 294,84	1 250,00	1 325 044,84
2017	42 176 157,46	30 801 617,00	3 730 971,00	252 000,00	1 046 535,00	0,00	19 222 220,00	5 632 791,00	11 374 540,46	0,00	11 374 540,46
2018	38 319 131,73	31 680 000,00	3 750 000,00	255 000,00	1 135 000,00	0,00	19 350 000,00	6 000 000,00	6 639 131,73	0,00	6 639 131,73
2019	37 862 057,41	34 100 000,00	3 760 000,00	258 000,00	1 180 000,00	0,00	19 600 000,00	6 030 000,00	3 762 057,41	0,00	3 762 057,41
2020	37 820 000,00	34 320 000,00	3 780 000,00	260 000,00	1 245 000,00	0,00	19 800 000,00	6 050 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2021	38 910 000,00	35 610 000,00	3 800 000,00	262 000,00	1 250 000,00	0,00	20 000 000,00	6 070 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2022	38 461 261,47	35 310 000,00	3 850 000,00	265 000,00	1 260 000,00	0,00	20 150 000,00	6 080 000,00	3 151 261,47	0,00	3 151 261,47
2023	37 450 000,00	35 350 000,00	3 900 000,00	267 000,00	1 280 000,00	0,00	20 200 000,00	7 000 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2024	37 520 000,00	35 400 000,00	3 920 000,00	287 000,00	1 280 000,00	0,00	20 220 000,00	7 000 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
2025	37 550 000,00	35 350 000,00	3 940 000,00	287 000,00	1 280 000,00	0,00	20 220 000,00	7 010 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2026	37 600 000,00	35 300 000,00	3 950 000,00	295 000,00	1 220 000,00	0,00	20 240 000,00	7 020 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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]									
Wykonanie 2014	44 377 835,31	31 970 866,90	0,00	0,00	0,00	246 719,19	246 719,19	0,00	0,00	12 406 968,41
Wykonanie 2015	35 830 254,99	29 483 801,48	0,00	0,00	0,00	209 074,06	209 074,06	0,00	0,00	6 346 453,51
Plan 3 kw. 2016	32 553 306,24	30 216 558,71	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 336 747,53
Wykonanie 2016	33 021 747,47	30 702 775,79	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 318 971,68
2017	44 496 908,46	29 963 942,40	310 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	14 532 966,06
2018	37 898 671,73	29 609 101,00	310 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	8 289 570,73
2019	37 086 365,44	32 324 308,03	310 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 762 057,41
2020	36 955 602,12	33 175 602,12	310 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
2021	37 950 000,00	33 490 000,00	310 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00
2022	37 491 261,47	33 240 000,00	310 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 251 261,47
2023	36 465 000,00	33 085 000,00	77 000,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
2024	36 522 689,29	33 022 689,29	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	36 550 000,00	32 970 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
2026	36 600 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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]								
Wykonanie 2014	-1 774 122,35	3 198 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 459 517,39	1 354 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 289,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 215 627,58	0,00	0,00	1 046 258,87	0,00	169 368,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	1 215 627,58	0,00	0,00	1 046 258,87	0,00	169 368,71	0,00	0,00	0,00
2017	-2 320 751,00	2 561 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 211,00	2 320 751,00	0,00	0,00
2018	420 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	997 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 090 012,28	1 090 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 654 289,52	3 654 289,52	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 215 627,58	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 627,58	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 460,00	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	420 460,00	420 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 691,97	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 397,88	864 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	997 310,71	997 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	8 998 368,43	0,00	1 919 722,27	1 919 722,27
Wykonanie 2015	6 698 368,43	0,00	2 493 045,10	2 493 045,10
Plan 3 kw. 2016	5 652 109,56	0,00	1 010 452,69	2 056 711,56
Wykonanie 2016	5 652 109,56	0,00	992 676,84	2 038 935,71
2017	7 972 860,56	0,00	837 674,60	837 674,60
2018	7 552 400,56	0,00	2 070 899,00	2 070 899,00
2019	6 776 708,59	0,00	1 775 691,97	1 775 691,97
2020	5 912 310,71	0,00	1 144 397,88	1 144 397,88
2021	4 952 310,71	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2022	3 982 310,71	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2023	2 997 310,71	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2024	2 000 000,00	0,00	2 377 310,71	2 377 310,71
2025	1 000 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2026	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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. ^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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (11.)]}{[(5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,83%	3,47%	0,00	3,47%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,02	4,66%	4,62%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,05	3,82%	3,78%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,05	3,50%	3,47%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,03	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	0,05	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,05	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,06	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2024	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,06	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2025	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,06	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,06	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,27%	6,27%	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]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 668 050,99	3 154 846,04	12 309 777,59	3 340 228,13	8 969 549,46	0,00	12 018 954,95	388 013,46
Wykonanie 2015	0,00	2 300 000,00	18 969 260,51	3 043 645,32	299 965,00	299 965,00	0,00	166 157,33	5 465 845,98	880 607,53
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 275 180,13	3 353 469,97	96 021,00	0,00	96 021,00	0,00	1 817 837,19	242 091,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 308 314,13	3 353 469,97	96 021,00	0,00	96 021,00	0,00	1 800 061,34	242 091,00
2017	0,00	0,00	19 088 968,00	3 585 854,00	10 402 804,46	561 389,00	9 841 415,46	9 280 806,00	4 932 023,06	320 137,00
2018	420 460,00	420 460,00	19 208 000,00	3 550 000,00	8 032 127,73	42 557,00	7 989 570,73	7 874 234,73	300 000,00	115 336,00
2019	775 691,97	775 691,97	19 300 000,00	3 550 000,00	62 057,41	0,00	62 057,41	62 057,41	4 580 000,00	120 000,00
2020	864 397,88	864 397,88	19 400 000,00	3 670 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	3 170 000,00	130 000,00
2021	960 000,00	960 000,00	19 505 000,00	3 580 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	3 360 000,00	140 000,00
2022	970 000,00	970 000,00	19 610 000,00	3 590 000,00	951 261,47	0,00	951 261,47	951 261,47	3 150 000,00	150 000,00
2023	985 000,00	985 000,00	19 700 000,00	3 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	90 000,00
2024	997 310,71	997 310,71	19 750 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	100 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	19 810 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	120 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	19 880 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	125 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2 948 588,51	2 635 859,24	2 635 859,24	4 747 588,29	4 747 588,29	4 747 588,29	3 006 695,11	2 669 667,91	2 669 667,91
Wykonanie 2015	864 413,96	859 563,70	859 563,70	2 544 395,99	2 544 395,99	2 544 395,99	688 919,50	669 948,74	669 948,74
Plan 3 kw. 2016	166 906,00	166 906,00	166 906,00	508 716,34	508 716,34	508 716,34	685 460,00	685 460,00	685 460,00
Wykonanie 2016	650 062,58	650 062,58	650 062,58	508 716,34	508 716,34	508 716,34	1 173 298,58	1 173 298,58	1 173 298,58
2017	29 571,00	29 571,00	29 571,00	8 079 399,46	7 068 654,63	153 012,63	561 389,00	561 389,00	561 389,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 639 131,73	5 749 570,35	31 089,35	42 557,00	42 557,00	42 557,00
2019	0,00	0,00	0,00	62 057,41	39 487,13	39 487,13	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	480 000,00	305 424,00	30 424,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	960 000,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	951 261,47	605 287,67	605 287,67	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	7 936 782,36	7 157 761,12	7 157 761,12	1 116 048,44	1 116 048,44	1 088 043,62	1 088 043,62	2 500 000,00	2 500 000,00
Wykonanie 2015	1 035 207,53	934 615,59	934 615,59	84 731,85	84 731,85	84 731,85	84 731,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	163 591,00	106 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	163 591,00	106 570,00	57 021,00	57 021,00	57 021,00	57 021,00	57 021,00	0,00	0,00
2017	9 511 415,46	7 068 654,63	360 609,46	2 442 760,83	207 596,83	207 596,83	207 596,83	0,00	0,00
2018	7 789 570,73	5 740 570,35	588 523,73	2 049 000,83	287 434,38	287 434,38	287 434,38	0,00	0,00
2019	62 057,41	39 487,13	62 057,41	22 570,28	22 570,28	22 570,28	22 570,28	0,00	0,00
2020	480 000,00	305 424,00	480 000,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	610 848,00	960 000,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	0,00	0,00
2022	951 261,47	605 287,67	951 261,47	345 973,80	345 973,80	345 973,80	345 973,80	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 090 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 654 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	420 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	997 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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

* 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 n

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 XXXIV/125/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 120 916,07	10 402 804,46	20 888 251,07
1.a	- wydatki bieżące				603 946,00	561 389,00	603 946,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 516 970,07	9 841 415,46	20 284 305,07
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:				20 560 916,07	10 072 804,46	20 358 251,07
1.1.1	- wydatki bieżące				603 946,00	561 389,00	603 946,00
1.1.1.1	Program Operacyjny-Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 współfinansowany z EFS - Podniesienie kwalifikacji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2017	2018	603 946,00	561 389,00	603 946,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 956 970,07	9 511 415,46	19 754 305,07
1.1.2.1	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego-przebudowa drogi Nr 2008W Górki-Litewniki-Hołowczyce-Zabuże na odcinku Puczyce -Górki-Hruszniew Kolonia" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	3 514 000,00	3 481 000,00	3 481 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do			
1.1.2.2	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego-przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów- Próchenki- Krzesk- droga nr 2 na odcinku Próchenki- granica powiatu" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2018	3 139 114,00	0,00	3 103 414,00
1.1.2.3	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego-przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2018	4 125 527,00	0,00	4 097 633,00
1.1.2.4	" Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego- Przebudowa drogi powiatowej Nr2033W Próchenki- gr. woj. (Łuby)- gr. woj (Krawce)- ostów- Krzywośnity- Huszlew na odcinku Mostów- Krzywośnity" - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	5 718 856,00	5 669 806,00	5 669 806,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	292 494,00	120 137,00	235 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do			
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części obrębu Nowe Hołowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	3 166 979,07	240 472,46	3 166 979,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				560 000,00	330 000,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				560 000,00	330 000,00	530 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3663W Łysów- Hruszew-Tokary- Drażniew-Lakowice na odcinku Hruszew granice powiatu - Poprawa parametrów technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2016	2017	160 000,00	130 000,00	130 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2012W i Nr 2047W na terenie gminy Stara Kornica - Poprawa standardu istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2017	2018	400 000,00	200 000,00	400 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU ŁOSICKIEGO NA LATA 2017 - 2026

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2026 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2020” oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – październik 2016.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2014 -2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok, przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Powiatu w ostatnich latach jak też przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w horyzoncie najbliższych 4 lat (2016-2020) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja średnioroczna (%)	1,7	1,3	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,9	4,0	3,9	3,9
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,03	3,91	3,79	3,74	4,09

W latach po 2020 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Powiatu na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

3. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 1% - 3%, w roku 2017 zaznacza się spadek około 2,8% w kolejnych od 2018r latach dochody bieżące będą rosły o około 2,8 %. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2017 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: z dnia 14.10.2016 r. W kolejnych latach 2018 – 2023 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2017 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2016 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subwencja ogólna	97,1	100,1	103,2	100,7	100,7	100,1	100,1	100,2

Niewielki wzrost subwencji ogólnej w 2017 r. o 12 935zł w porównaniu do roku 2016 o 9,07% pozwoli utrzymać wydatki sztywne, płace na poziomie ubiegłego roku. Utrzymujący się niż demograficzny, spadek liczby uczniów w szkołach i placówkach oświatowych spowodował zmniejszenie subwencji oświatowej o 405 040 zł co zrekompensowane zostało częścią subwencji wyrównawczej i równoważącej.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w powiecie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 14.10.2016 r. w kwocie 3 730 971zł. W latach następnych prognozuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu o 1% - 3 %

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	105,4	106,5	100,5	100,3	100,5	100,5	101,3	101,3
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	123,3	102,8	101,2	100,7	100,8	100,8	101,1	100,8

Powiat Łosicki jest powiatem typowo rolniczym, gdzie nie ma dużych zakładów przemysłowych. Dominuje handel i usługi transportowe, co w minimalnym stopniu wpływa na wzrost dochodów z tytułu podatków PIT i CIT.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2017 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją

Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2016 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości około 102%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań.

Wyszczególnienie	Wielkość dotacji w zł						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 799 875	5 632 791	6 000 000	6 030 000	6 050 000	6 070 000	6 080 000
Dotacje celowe z budżetów innych JST	90 000	108 040	120 000	124 000	130 000	135 000	140 000
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	59 804	29 571	—	—			

Prognozowanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, oraz z innych JST i płatności ze środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych jest uzależnione od zawartych umów z JST oraz z instytucjami przyznającymi środki europejskie na realizację projektów. Jest to związane z tym, że środki tego rodzaju otrzymywane są przez JST na ściśle określone cele i zadania.

I. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017 – 2026 planuje się:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Powiat mienia komunalnego. Powiat będzie prowadził działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku na użytek jednostek powiatowych.

Skromny zasób nieruchomości służy jedynie działalności statutowej dla funkcjonowania starostwa oraz jednostek powiatowych.

Należy stwierdzić, że Powiat Łosicki nie posiada własnych nieruchomości na sprzedaż.

W 2016 roku **dochody majątkowe** ze sprzedaży używanych samochodów wyniosły 1 250 zł, planuje się, że w 2017 r pozyskamy wpływy ze sprzedaży mieszkań w budynku Stacji Ochrony Roślin przy ul. Kolejowej w Łosicach -zasoby Skarbu Państwa, z czego zaledwie 25% zasili budżet powiatu.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Powiat umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. Planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w odniesieniu do kwot dotacji jakie planujemy pozyskać od samorządów gminnych, współfinansujących zadania drogowe. Planowane są inwestycje z udziałem środków unijnych. Niestety do chwili obecnej nie posiadamy umów ani wiążących zapewnień.

Wyszczególnienie	Kwoty w latach					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym:	11 374 540,46	6 365 944	3 700 000	3 020 000	2 340 000	2 200 000
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 079 399,46	6 165 944	62 057,41	480 000	960 000	951 264,47

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2017-2026 przedstawia się następująco:

L.P	Wyszczególnienie	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	127,37	90,2	99,4	100,1	99,5	99,6	99,9	100,2	100,1	100,1
1.1	Dochody bieżące,	%	97,2	102,8	107,6	102,1	98,5	100,0	100,1	99,9	99,9	99,9
1.2	Dochody majątkowe	%	857,8	55,9	58,1	81,67	77,5	94,0	95,5	100,9	103,8	104,5

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2015 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	32 553 306,24	33 021 747,47
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	30 216 558,71	30 702 775,79
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	19 275 180,13	19 308 314,13
	Dotacje	zł	3 464 081,6	3 464 081,16
	Obsługa długu	zł	180 000	180 000
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 336 747,53	2 318 971,68

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2017-2026 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 44 496 908,46 zł, w tym na bieżące 30 142 568,47 zł i majątkowe 14 354 339,99 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu przewiduje się kwotę 3 585 854 zł.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Powiatu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1%

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2017-2023 planuje się z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Łosicach.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2017 - 2026 . W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 14 354 339,99 zł, w tym współfinansowanych ze środków unijnych 9 511 415,46 zł.

W wieloletniej prognozie w wykazie przedsięwzięć na okres 2 lat do 2018r wykazano zadania drogowe do realizacji z udziałem środków unijnych. Niestety nie posiadamy umów ani konkretnych terminów ich realizacji.

We wrześniu 2016r podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na prace scaleniowe. Projekt unijny w wysokości 3 166 979 zł zrealizowany będzie w latach 2017-2022 finansowany w 100% ze środków zewnętrznych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2017-2026 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wydatki ogółem , z tego :	%	134,7	84,6	98,4	99,9	96,3	99,6	99,8	100,5	100,3	99,5
1.	Wydatki bieżące, w tym :	%	98,2	98,3	110,7	101,1	96,8	100,2	99,6	100,2	100,1	99,4
	Wynagrodzenia i pochodne	%	98,6	100,8	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,3	100,3	100,4
	Obsługa długu	zł	185 000	175 000	150 000	120 000	100 000	70 000	55 000	35 000	20 000	1 0000
	Poręczenia i gwarancje	zł	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	77 000	-----	-----	-----
2.	Wydatki majątkowe	%	618,9	55,7	52,6	90,5	92,10	94,3	102,4	103,60	102,3	100,6

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody	zł	42 176 157,46	38 319 131,73	37 862 057,41	37 820 000	38 910 000	38 461 261,47	37 450 000	37 520 000	37 550 000	37 600 000
2.	Wydatki	zł	44 496 988,46	37 898 671,73	37 086 265,44	36 955 602,12	37 950 000	37 491 261,47	36 465 000	36 522 689,29	36 550 000	36 600 000
3	Wynik budżetu	zł	-2 561 211	420 460	775 691,97	864 397,88	960 000	970 000	985 000	997 310,71	1 000 000	1 000 000
4	Przychody	zł	2 561 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kredyty, pożyczki	zł	2 561 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	240 460	420 460	775 691,97	864 397,88	960 000	970 000	985 000	997 310,71	1 000 000	1 000 000

Jak wynika z powyższej tabeli na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2 561 211zł, natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu Powiatu w 2017 r. w kwocie 2 561 211zł w zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe realizowane z udziałem środków UE.

W latach 2018 - 2026 Powiat planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Powiat nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2017 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2017	%	1,74	4,66
2018	%	2,36	3,67
2019	%	3,26	3,36
2020	%	3,42	3,88
2021	%	3,52	4,37
2022	%	3,51	4,39

W latach 2017 - 2018 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się dość swobodnie, dużo poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie. Od roku 2019 do 2022, indywidualny wskaźnik zadłużenia powiatu kształtuje się blisko granicy dopuszczalności. Następnie od 2022r relacja art. 243 znacznie poprawia się.

W latach 2018-2026 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2017 roku na bieżące przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 561 389 zł, na realizację projektu „Erasmus +” realizowanego przez RCKU ZSz Nr 3/ Natomiast na przedsięwzięcia majątkowe zaplanowano 9 841 415,46zł

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2017 roku do końca okresu realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2017 -2022 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.