

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		Lp	1.1	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:							
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	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	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2016	48 085 231,97																	
2017	48 507 117,43	47 227 190,60	4 536 325,00	85 000,00	1 203 240,00	0,00	0,00	22 619 933,00	9 614 397,30	858 041,37	430 000,00	428 041,37						
2018	52 551 737,00	46 849 600,00	5 081 791,00	85 000,00	1 230 380,00	0,00	0,00	22 657 820,00	8 589 975,00	1 657 517,43	150 000,00	1 507 517,43						
2019	54 300 000,00	50 200 000,00	5 538 000,00	85 000,00	1 286 600,00	0,00	0,00	24 292 307,00	9 645 076,00	2 351 737,00	0,00	2 351 737,00						
2020	54 600 000,00	53 200 000,00	6 036 000,00	87 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00						
2021	54 800 000,00	54 600 000,00	6 580 000,00	89 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	25 330 307,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	55 000 000,00	54 800 000,00	7 172 000,00	91 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	25 747 145,00	10 967 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	55 200 000,00	55 000 000,00	7 817 000,00	93 000,00	1 413 100,00	0,00	0,00	26 201 207,00	11 035 300,00	0,00	0,00	0,00						
2024	55 400 000,00	55 200 000,00	8 521 000,00	95 000,00	1 445 600,00	0,00	0,00	26 495 207,00	11 537 500,00	0,00	0,00	0,00						
2025	55 600 000,00	55 400 000,00	9 288 000,00	97 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	27 556 807,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	55 800 000,00	55 600 000,00	10 124 000,00	99 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	28 306 807,00	12 555 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	56 000 000,00	55 800 000,00	11 035 000,00	101 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	28 945 107,00	13 030 000,00	0,00	0,00	0,00						
		56 000 000,00	12 028 000,00	103 000,00	1 526 300,00	0,00	0,00	28 914 007,00	13 428 693,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym.

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.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:						w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu 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 na wkład krajowy ^x	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016															
2017	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-483 966,54	3 558 066,54	0,00	0,00	1 615 219,58	483 966,54	1 942 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 832 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 518 346,96	2 367 200,00	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 507 500,00	1 518 346,96	1 518 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 747 500,00	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 397 500,00	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 277 500,00	1 397 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	616 553,89	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	240 000,00	616 553,89	616 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W porównaniu z poprzednim okresem

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

- Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) 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 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 074 100,00	3 074 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 465 200,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 367 200,00	2 367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 518 346,96	1 518 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 507 500,00	1 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 747 500,00	1 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 397 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 277 500,00	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	616 553,89	616 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) 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]	[3.1] = [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	21 076 828,59	0,00	783 135,30	783 135,30
2017	19 194 999,55	0,00	769 865,00	2 385 084,58
2018	16 979 223,55	0,00	6 037 187,00	6 037 187,00
2019	13 861 447,55	0,00	8 537 187,00	10 904 387,00
2020	11 592 524,59	0,00	9 437 187,00	10 955 533,96
2021	9 334 448,59	0,00	9 137 187,00	10 644 687,00
2022	6 836 372,59	0,00	8 837 187,00	10 584 687,00
2023	4 688 296,59	0,00	8 537 187,00	9 934 687,00
2024	2 660 220,59	0,00	8 237 187,00	9 514 687,00
2025	1 293 090,70	0,00	7 937 187,00	8 553 740,89
2026	302 514,70	0,00	7 637 187,00	7 877 187,00
2027	0,00	0,00	7 337 187,00	7 577 187,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	1,90%	4,25%	4,25%	NIE	NIE
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,49%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	15,72%	5,31%	5,30%	TAK	TAK
2021	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	17,28%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	16,67%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2023	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	16,07%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,47%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	14,87%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2026	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	14,28%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	13,69%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2027	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	13,10%	14,28%	14,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:						
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016										
2017	0,00	0,00	30 225 441,31	3 822 783,00	1 120 000,00	369 424,00	750 576,00	1 462 886,61	178 290,00	0,00
2018	3 832 400,00	0,00	31 242 768,00	4 114 365,00	2 936 272,97	349 424,00	2 586 848,97	2 786 848,97	124 500,00	0,00
2019	1 518 346,96	1 465 200,00	31 500 000,00	5 403 000,00	3 690 629,06	299 424,00	3 391 205,06	3 591 205,06	965 318,94	0,00
2020	1 507 500,00	1 518 346,96	33 500 000,00	5 532 700,00	2 020 000,00	269 424,00	1 750 576,00	1 950 576,00	6 168 264,04	0,00
2021	1 747 500,00	1 507 500,00	34 421 886,00	5 665 500,00	1 000 000,00	249 424,00	750 576,00	750 576,00	7 179 111,00	0,00
2022	1 397 500,00	1 507 500,00	32 248 963,00	5 801 500,00	950 000,00	199 424,00	750 576,00	750 576,00	6 639 111,00	0,00
2023	1 277 500,00	1 397 500,00	36 093 963,00	5 940 700,00	920 000,00	169 424,00	750 576,00	750 576,00	6 689 111,00	0,00
2024	616 553,89	1 277 500,00	36 924 126,00	6 077 400,00	890 000,00	139 424,00	750 576,00	750 576,00	6 509 111,00	0,00
2025	240 000,00	616 553,89	37 773 380,00	6 217 200,00	850 000,00	99 424,00	750 576,00	750 576,00	6 870 057,11	0,00
2026	240 000,00	240 000,00	38 642 168,00	6 360 200,00	810 000,00	59 424,00	750 576,00	750 576,00	6 946 611,00	0,00
2027	0,00	240 000,00	39 530 938,00	6 506 500,00	780 000,00	29 424,00	750 576,00	750 576,00	6 646 611,00	0,00
		0,00	40 440 149,00	6 656 200,00	65 000,00	2 485,30	62 514,70	62 514,70	7 274 672,30	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.
 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2016	393 931,50	368 785,43	368 785,43	180 889,50	180 889,50	180 889,50	407 304,00	368 785,43	368 785,43
2017	258 175,00	234 351,83	234 351,83	1 359 017,43	1 359 017,43	0,00	226 320,00	202 496,83	202 496,83
2018	0,00	0,00	0,00	1 251 737,62	1 251 737,62	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

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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 2016	284 283,37	180 889,50	180 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 836 272,97	1 359 017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 640 629,06	1 251 737,62	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					

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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 2016	1 750 000,00	7 568 274,00	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	50 000,00
2017	3 074 100,00	6 817 698,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2018	1 465 200,00	6 067 122,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2019	2 355 200,00	5 316 546,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2020	1 267 500,00	4 565 970,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2021	1 267 500,00	3 815 394,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2022	1 507 500,00	3 064 818,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2023	1 157 500,00	2 314 242,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2024	1 037 500,00	1 563 666,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2025	376 553,89	813 090,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2026	0,00	62 514,70	750 576,00	0,00	750 576,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	62 514,70	0,00	62 514,70	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
2017		-3,40%	-3,40%
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. 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 określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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.

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

STAROSTA
Jarosław Tadych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				19 677 831,38	2 936 272,97	3 690 629,06	2 020 000,00	1 000 000,00	950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 813 027,95	349 424,00	299 424,00	269 424,00	249 424,00	199 424,00
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:				15 864 803,43	2 586 848,97	3 391 205,06	1 750 576,00	750 576,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 540 973,53	1 836 272,97	1 640 629,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku	2016	2018	3 540 973,53	1 836 272,97	1 640 629,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sepielskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	998 899,82	451 276,16	538 343,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sepielnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku	2016	2018	654 073,71	384 996,81	252 285,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 888 000,00	1 000 000,00	850 000,00	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				16 136 857,85	1 100 000,00	2 050 000,00	2 020 000,00	1 008 000,00	950 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	33 814 002,00
169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	17 546 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	65 000,00	31 314 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	3 813 027,95	349 424,00	299 424,00	269 424,00	249 424,00	199 424,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027	12 323 829,90	750 576,00	1 750 576,00	1 750 576,00	750 576,00	750 576,00
1.3.2.2	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców DPS Kamień	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2016	2019	10 284 629,90	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00
					2 039 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
169 424,00	139 424,00	99 424,00	59 424,00	29 424,00	2 485,30	16 267 137,00
750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	15 046 865,00
750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	750 576,00	62 514,70	15 046 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jarosław Tadych

INFORMACJA
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2017-2027
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2017 roku dochody zostały ujęte zgodnie z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017.

Prognoza na lata 2018-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wg wytycznych dla lat 2018-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto wzrost dochodów około 6-7% w stosunku do roku poprzedniego w latach 2018-2019, a w latach 2020-2027 około 0,4%.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2017 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2017 planuje się sprzedaż nieruchomości w Sypniewie działka nr 278/24, Kamieniu działki nr 548/1, nr 548/2, nr 548,3.

W latach 2020 do 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Wynika to z trudności projektowania tych dochodów w tak długim okresie czasu. Dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2018- 2027 nie planuje się z uwagi na brak majątku, który może być przeznaczony do sprzedaży.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące z wydatkami na obsługę długów, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2017 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2017 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2018-2027 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, sprzedaży wierzytelności, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2017 roku.

W roku 2017 wydatki są zgodne z budżetem Powiatu Sępoleńskiego na rok 2017, który uwzględnia przedsięwzięcia naprawcze zawarte w „Programie postępowania naprawczego na lata 2015 – 2017 „. W roku 2017 wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę wynikającą z przepisów prawa (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek za staż pracy oraz zmniejszone poprzez wprowadzenie dodatkowych oszczędności). W latach 2018-2027 zaplanowano zwiększając je o niższy wskaźnik niż przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych. W roku 2018 i w latach następnych zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2017 nastąpiło w związku z planowanym przekazaniem szkoły ZSCKR w Sypniewie z dniem 01 stycznia 2018r. do Ministerstwa Rolnictwa.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2017, wydatki te są zgodne z budżetem, a w latach 2018-2027 dotyczą przedsięwzięcia - pierwszego etapu przystosowania szpitala do wymogów europejskich na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sępoleński (w roku 2017 jest planowana kwota 1.100.000,00 zł) oraz przedsięwzięcia - "Budowa windy wraz z

adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kamień", które realizowane będzie w latach 2018-2019 w całości ze środków zewnętrznych (dotacja PFRON i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego). Warunkiem przyjęcia wniosków o dotację jest ujęcie tego przedsięwzięcia w WPF. Konieczność realizacji tego zadania wynika z przepisów obowiązującego prawa jakim warunkom muszą odpowiadać domy pomocy społecznej. W latach 2017-2018 planuje się trzy przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych z udziałem środków unijnych. Przedsięwzięcia te finansowane są w 75% z dotacji unijnej, a wkład własny powiatu pochodził będzie ze środków zaoszczędzonych na wydatkach bieżących (środki własne powiatu). Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci (Dz. U. 2016, poz. 575). Natomiast art. 230 ust. 1 tej samej ustawy z 2011 roku stanowił, że liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2021 roku, nie może być wyższa niż 30 (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887). W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Toruniu w 2016 roku ogłasza konkurs na działania związane z przystosowaniem „domów dziecka” do obowiązujących przepisów, a Powiat Sępoleński nie byłby w stanie wykonać tego zadania w całości z własnych środków, realizacja tego przedsięwzięcia z wysokim udziałem środków unijnych i wkładu własnego w formie rzeczowej (gruntów) umożliwi dostosowanie do wymogów prawa. Wkład własny na to zadanie będzie realizowany z oszczędności w wydatkach bieżących bez zaciągania kredytów i pożyczek. Bez udziału środków zewnętrznych powiat nie jest w stanie z własnych środków wykonać tych zadań. Konkurs na te zadania został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, a ostatni termin składania wniosków upływa z dniem 15.12.2016r.

W latach 2020-2027 nie zaplanowano przedsięwzięć z udziałem środków unijnych. Zgodnie z „Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego” złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą one wprowadzane po podpisaniu umów na projekty. Jakże przedsięwzięcia realizowane będą w kwocie wydatków majątkowych zależne będzie od ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski konkursów na projekty z udziałem środków unijnych oraz pozyskania innych zewnętrznych źródeł finansowania. Stanowią one będą wkład własny do tych projektów.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – W roku 2017 ujęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2018-2027 ujęto nadwyżkę budżetową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 3.074.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł
- raty kredytów w kwocie 2.390.400,00 zł.

W latach 2017-2027 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w roku 2017.

W wierszu 6. Kwota długu na koniec roku - obejmuje dług zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami z bankami oraz WFOŚ i GW na koniec roku w poszczególnych latach.

Do wyliczenia kwoty długu przyjęto przewidywaną kwotę długu na koniec 2016 roku w wysokości 21.076.828,59 zł.

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia

W wierszach 9.1 - 9.7 Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art.243 ust. 1. Wymogi te trzeba spełnić od roku 2014 i w latach 2015-2017 nie są spełnione.

Dopuszczalny wskaźnik w 2017 roku wynosi 4,25 % a wskaźnik planowanych spłat wynosi 7,65 %. W latach 2018-2027 wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.
W latach 2017-2027 nie planuje się udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.

W wierszu 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Na sfinansowanie rozchodów 2017 roku zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.942.846,96 zł, a pozostałość rozchodów w kwocie 1.131.253,04 zł sfinansowana będzie z wolnych środków z roku 2015. W 2018 roku zaplanowano dodatni wynik budżetu, który w kwocie 1.465.200,00 zł przeznaczony będzie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji, a kwota 2 367.200,00 zł stanowić będzie przychody roku 2019. Od 2019 roku każdorazowo nadwyżka stanowić będzie źródło finansowania rozchodów w roku następnym. Zatem spłaty zadłużenia w latach 2019-2027 sfinansowane będą z nadwyżek z roku ubiegłego w następujący sposób:

- spłata rat kapitałowych w 2019 roku w wysokości 2.367.200,00 zł nastąpi z nadwyżki budżetowej roku 2018 w kwocie 2.367.200,00 zł,
- spłata rat kapitałowych w 2020 roku w wysokości 1.518.346,96 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej 2019 roku,
- spłata rat kapitałowych w 2021 roku w wysokości 1.507.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2020,
- spłata rat kapitałowych w 2022 roku w wysokości 1.747.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2021,
- spłata rat kapitałowych w 2023 roku w wysokości 1.397.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2022,
- spłata rat kapitałowych w 2024 roku w wysokości 1.277.500,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2023,
- spłata rat kapitałowych w 2025 roku w wysokości 616.553,89 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2024,
- spłata rat kapitałowych w 2026 roku w wysokości 240.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2025,
- spłata rat kapitałowych w 2027 roku w wysokości 240.000,00 zł nastąpi z planowanej nadwyżki budżetowej roku 2026,

W wierszu 11. Informacja uzupełniająca o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe: ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe w roku 2017 wydatki te zgodne są z projektem budżetu, a w latach 2018-2027 dotyczą przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuowane, nowe, oraz w formie dotacji.

W wierszu 14. –Dane uzupełniające o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych, a nie planowanych.

w roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 3.074.100,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 600.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.390.400,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 83.700,00 zł

w roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 1.465.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.165.200,00 zł

w roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 2.355.200,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.055.200,00 zł

w roku 2020 ujęto spłaty rat w kwocie 1.267.500 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.267.500,00 zł

w roku 2021 ujęto spłaty rat w kwocie 1.267.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.267.500,00 zł

w roku 2022 ujęto spłaty rat w kwocie 1.507.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.507.500,00 zł

w roku 2023 ujęto spłaty rat w kwocie 1.157.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.157.500,00 zł

w roku 2024 ujęto spłaty rat w kwocie 1.037.500,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 1.037.500,00 zł

w roku 2025 ujęto spłaty rat w kwocie 376.553,89 zł, w tym:

- kredyty w kwocie 376.553,89 zł

Sporządził: Władysław Rembelski

STAROSTA

Jarosław Tadych