

UCHWAŁA Nr II/ /2018  
RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Sieradzkiego na lata 2018 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/335/2017 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036, zmienionej uchwałą Nr XLIV/344/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr XLVI/355/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr XLVII/365/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLVIII/370/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr L/391/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Nr LI/402/2018 z dnia 26 września 2018 r., Nr LII/407/2018 z dnia 18 października 2018 r., Nr LIII/411/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/335/2017 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/335/2017 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Elżbieta Korczak  
Główny Specjalista  
w Wydziale Finansów i Budżetu  
Kancelaria Prawny  
Dzielnia Pecznielka

SKARBNIK POWIATU  
Iwona Piękarczyk

## UZASADNIENIE

Stosownie do wymogów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 roku poz. 92) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok po stronie dochodów, wydatków oraz zmian w wykazie przedsięwzięć.

Planowane dochody i wydatki od ostatniej uchwały Rady Powiatu Nr LIII/411/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036 zostały zwiększone w kwocie 159.705 zł.

W wykazie przedsięwzięć zmiany dotyczą wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym: zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 24.890 zł do projektu „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” w związku z mniejszym zakresem realizacji zadania przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujmuje się projekty realizowane powyżej jednego roku.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Sieradzkiego.

Elżbieta Korczak  
Główny Specjalista  
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
Iwona Piekarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:								w tym:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.3.1	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Wykonanie 2015	113 162 981,01	109 682 672,75	16 108 641,00	391 886,30	3 737 008,36	51 261 359,00	21 352 987,49	0,00	3 480 308,26	72 540,90	3 407 767,36						
Wykonanie 2016	118 691 063,34	111 472 194,29	17 534 885,00	484 946,32	3 717 469,66	50 773 407,00	21 424 159,53	0,00	7 218 869,05	47 643,59	7 171 225,46						
Plan 3 kw. 2017	122 622 593,74	116 141 182,74	18 708 080,00	450 000,00	4 123 158,00	49 141 449,00	26 421 392,74	0,00	6 481 411,00	44 000,00	6 214 700,00						
Wykonanie 2017	123 739 554,01	117 997 403,76	19 132 700,00	553 722,34	4 072 836,85	49 406 712,00	26 363 827,11	0,00	5 742 150,25	55 866,26	5 460 606,40						
2018	133 679 350,26	123 861 441,76	20 891 266,00	720 122,00	4 174 610,00	50 287 754,00	28 332 140,76	0,00	9 817 908,50	8 000,00	9 738 981,00						
2019	115 389 236,05	115 369 236,05	21 622 460,00	512 500,00	4 180 114,00	49 208 497,00	20 454 101,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2020	119 773 267,02	119 753 267,02	22 379 246,00	525 312,00	4 284 616,00	50 438 709,00	21 170 305,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2021	124 064 384,63	124 064 384,63	23 162 520,00	538 445,00	4 391 732,00	51 699 677,00	21 911 265,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2022	128 426 638,09	128 406 638,09	23 973 208,00	551 906,00	4 501 525,00	52 992 169,00	22 678 160,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2023	132 664 057,15	132 644 057,15	24 812 270,00	565 704,00	4 614 063,00	54 316 973,00	23 471 895,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2024	136 908 666,98	136 888 666,98	25 680 700,00	579 846,00	4 729 415,00	55 674 897,00	24 293 412,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2025	141 152 215,66	141 132 215,66	26 579 524,00	594 342,00	4 847 650,00	57 066 770,00	25 143 681,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2026	145 386 182,13	145 366 182,13	27 509 807,00	609 201,00	4 968 841,00	58 493 439,00	26 023 710,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2027	149 601 801,41	149 581 801,41	28 472 651,00	624 431,00	5 093 063,00	59 955 775,00	26 934 540,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2028	153 939 673,65	153 919 673,65	29 469 193,00	640 042,00	5 220 389,00	61 454 670,00	27 877 249,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						

2029	156 249 424,51	158 229 424,51	30 500 615,00	656 043,00	5 350 899,00	0,00	62 991 036,00	28 852 952,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	162 521 618,97	162 501 618,97	31 568 137,00	672 444,00	5 484 671,00	0,00	64 565 812,00	29 862 806,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2031	166 746 661,07	166 726 661,07	32 673 022,00	689 255,00	5 621 788,00	0,00	66 179 958,00	30 908 004,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2032	171 081 554,25	171 061 554,25	33 816 577,00	706 486,00	5 762 333,00	0,00	67 834 456,00	31 989 784,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2033	175 187 031,56	175 167 031,56	35 000 158,00	724 149,00	6 054 051,00	0,00	69 530 318,00	33 109 427,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2034	179 391 040,31	179 371 040,31	36 225 163,00	742 252,00	6 205 402,00	0,00	71 268 576,00	34 268 257,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2035	183 516 574,24	183 496 574,24	37 493 044,00	760 809,00	6 360 537,00	0,00	73 050 290,00	35 467 646,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2036	187 553 498,87	187 533 498,87	38 805 300,00	779 829,00	5 823 495,00	0,00	74 876 548,00	36 709 013,00	20 000,00	20 000,00	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. 865 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2015	113 850 219,46	106 160 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 158,13	275 252,72	287 158,13	0,00	0,00	0,00	7 690 011,06
Wykonanie 2016	122 713 581,63	107 068 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 252,72	275 252,72	275 252,72	0,00	0,00	0,00	15 644 677,98
Plan 3 kw. 2017	128 762 121,74	113 797 819,74	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 331,00	388 331,00	388 331,00	0,00	0,00	0,00	14 964 302,00
Wykonanie 2017	126 315 015,68	112 699 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 283,11	346 283,11	346 283,11	0,00	0,00	0,00	13 615 050,32
2018	139 184 836,74	122 052 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 221,00	441 221,00	441 221,00	0,00	0,00	0,00	17 132 360,50
2019	113 404 579,29	109 804 579,29	41 386,00	0,00	0,00	0,00	x	488 741,00	488 741,00	488 741,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2020	117 788 610,26	114 688 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x	442 250,00	442 250,00	442 250,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2021	122 100 002,70	119 100 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	395 750,00	395 750,00	395 750,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	126 999 786,09	123 999 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	349 813,00	349 813,00	349 813,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	131 237 301,15	128 237 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	315 899,00	315 899,00	315 899,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	135 735 494,98	132 735 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	281 988,00	281 988,00	281 988,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	139 979 043,66	136 979 043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	254 416,00	254 416,00	254 416,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	144 213 010,13	141 213 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x	226 845,00	226 845,00	226 845,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	148 428 629,41	145 428 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	199 273,00	199 273,00	199 273,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	152 766 501,65	149 766 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	171 701,00	171 701,00	171 701,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	157 076 300,51	154 076 300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 130,00	144 130,00	144 130,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	161 860 354,97	158 860 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	116 559,00	116 559,00	116 559,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	166 085 397,07	163 085 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	99 908,00	99 908,00	99 908,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	170 420 290,25	167 420 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	83 257,00	83 257,00	83 257,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	174 525 767,56	171 525 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 605,00	66 605,00	66 605,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

2034	178 729 776,31	175 729 776,31	0,00	0,00	x	49 954,00	49 954,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2035	182 855 310,24	179 855 310,24	0,00	0,00	x	33 303,00	33 303,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2036	186 892 361,87	183 892 361,87	0,00	0,00	x	16 651,00	16 651,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-687 238,45	7 423 861,55	0,00	0,00	4 923 861,55	0,00	2 500 000,00	687 238,45	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 022 518,29	9 192 574,99	0,00	0,00	4 692 574,99	0,00	4 500 000,00	4 022 518,29	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 139 528,00	8 084 086,97	0,00	0,00	3 113 187,97	1 854 903,00	4 970 899,00	4 284 625,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 575 461,67	7 821 278,82	0,00	0,00	3 450 379,82	0,00	4 370 899,00	2 575 461,67	0,00	0,00
2018	-5 505 486,48	7 269 675,20	0,00	0,00	3 301 254,20	1 537 065,48	3 968 421,00	3 968 421,00	0,00	0,00
2019	1 984 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 984 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 984 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 426 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 426 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 173 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	661 137,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8,1	8,2
		5,1	5,1.1	z tego:			5,2			
				5,1.1.1	5,1.1.2	5,1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	2 044 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 176 488,14	3 522 464,35	8 446 325,90
Wykonanie 2016	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 436,14	4 403 290,64	9 095 865,63
Plan 3 kw. 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870 776,17	2 343 363,00	5 456 550,97
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270 776,17	5 297 438,40	8 747 818,22
2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475 008,45	1 808 965,52	5 110 219,72
2019	1 984 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 351,69	5 564 656,76	5 564 656,76
2020	1 984 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505 694,93	5 064 656,76	5 064 656,76
2021	1 984 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 521 313,00	4 964 381,93	4 964 381,93
2022	1 426 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 461,00	4 406 852,00	4 406 852,00
2023	1 426 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667 705,00	4 406 756,00	4 406 756,00
2024	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 533,00	4 153 172,00	4 153 172,00
2025	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 361,00	4 153 172,00	4 153 172,00
2026	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 189,00	4 153 172,00	4 153 172,00
2027	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 017,00	4 153 172,00	4 153 172,00
2028	1 173 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 845,00	4 153 172,00	4 153 172,00
2029	1 173 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 721,00	4 153 124,00	4 153 124,00
2030	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 457,00	3 641 264,00	3 641 264,00
2031	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 193,00	3 641 264,00	3 641 264,00
2032	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 929,00	3 641 264,00	3 641 264,00
2033	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 665,00	3 641 264,00	3 641 264,00

2034	661 264,00	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 401,00	0,00	3 641 264,00	3 641 264,00
2035	661 264,00	661 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 137,00	0,00	3 641 264,00	3 641 264,00
2036	661 137,00	661 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 137,00	3 641 137,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,18%	X	X	X	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 <sup>x</sup>	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,75%	X	X	X	X
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	1,95%	X	X	X	X
	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 <sup>x</sup>	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,33%	X	X	X	X
	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 <sup>x</sup>	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	1,36%	2,96%	3,75%	TAK	TAK
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,84%	2,35%	3,15%	TAK	TAK
	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 <sup>x</sup>	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,25%	2,72%	3,51%	TAK	TAK
	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 <sup>x</sup>	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,02%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	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 <sup>x</sup>	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	3,45%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	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 <sup>x</sup>	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	3,34%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	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 <sup>x</sup>	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	3,05%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
	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 <sup>x</sup>	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,96%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
	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 <sup>x</sup>	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	2,87%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	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 <sup>x</sup>	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,79%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,71%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	
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 <sup>x</sup>	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	2,64%	2,79%	2,79%	TAK	TAK	
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 <sup>x</sup>	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	2,25%	2,71%	2,71%	TAK	TAK	
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 <sup>x</sup>	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,20%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	
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 <sup>x</sup>	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	2,14%	2,36%	2,36%	TAK	TAK	
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 <sup>x</sup>	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	2,09%	2,20%	2,20%	TAK	TAK	

2034	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	2,04%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2035	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	2,00%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2036	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	1,95%	2,04%	2,04%	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									
			10,1	11,1	11,2	11,3	z tego:		11,4	11,5	11,6	
							bieżące	majątkowe				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	70 951 843,82	8 631 097,25	3 309 602,86	902 956,75	2 406 646,11	2 406 646,11	4 447 454,70	835 910,25		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	71 410 333,20	8 993 007,15	2 772 737,10	1 272 953,57	1 499 783,53	1 499 783,53	14 071 894,45	73 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	72 051 880,84	9 384 617,00	5 483 263,96	4 183 263,96	1 300 000,00	1 300 000,00	12 354 302,00	1 310 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	72 833 791,02	9 008 209,48	4 750 714,89	3 302 162,75	1 448 552,14	1 448 552,14	11 049 498,18	1 117 000,00		
2018	0,00	0,00	77 044 494,98	9 976 884,00	10 602 754,39	7 629 063,39	2 973 691,00	1 348 798,00	15 783 562,50	0,00		
2019	1 984 656,76	1 984 656,76	73 238 456,00	10 265 890,00	7 704 594,87	4 104 594,87	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2020	1 984 656,76	1 984 656,76	76 167 994,00	10 573 867,00	1 601 729,96	1 601 729,96	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2021	1 984 381,93	1 984 381,93	79 214 713,00	10 891 083,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	1 426 852,00	1 426 852,00	82 383 302,00	11 217 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	1 426 756,00	1 426 756,00	85 678 634,00	11 554 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	1 173 172,00	1 173 172,00	89 105 779,00	11 900 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 173 172,00	1 173 172,00	92 670 010,00	12 258 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 173 172,00	1 173 172,00	95 450 111,00	12 625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	1 173 172,00	1 173 172,00	98 313 614,00	13 004 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	1 173 172,00	1 173 172,00	101 263 022,00	13 394 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	1 173 124,00	1 173 124,00	10 430 913,00	13 796 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	661 264,00	661 264,00	107 429 941,00	14 210 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2031	661 264,00	661 264,00	110 652 839,00	14 636 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2032	661 264,00	661 264,00	113 972 424,00	15 075 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2033	661 264,00	661 264,00	117 391 597,00	15 528 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

2034	661 264,00	661 264,00	120 913 345,00	15 993 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2035	661 264,00	661 264,00	124 540 745,00	16 473 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2036	661 137,00	661 137,00	128 276 967,00	16 967 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.4	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Wykonanie 2015	1 152 080,65	1 151 471,90	1 151 471,90	1 143 614,73	857 711,04	857 711,04	1 296 156,17	1 186 165,23	1 296 156,17	
Wykonanie 2016	1 416 398,87	1 360 297,40	1 360 297,40	0,00	0,00	0,00	1 556 577,56	1 360 297,40	1 360 297,40	
Plan 3 kw. 2017	4 370 196,70	4 214 563,38	4 214 563,38	0,00	0,00	0,00	4 622 626,50	4 214 563,38	4 214 563,38	
Wykonanie 2017	3 405 476,72	3 294 119,45	3 294 119,45	0,00	0,00	0,00	3 732 922,62	3 294 119,45	3 294 119,45	
2018	7 321 143,76	6 954 379,51	6 954 379,51	0,00	0,00	0,00	7 496 632,50	6 954 379,51	6 954 379,51	
2019	3 683 190,77	3 537 741,45	3 537 741,45	0,00	0,00	0,00	3 901 794,87	3 537 741,45	3 537 741,45	
2020	1 161 145,87	1 105 198,08	1 105 198,08	0,00	0,00	0,00	1 336 529,96	1 105 198,08	1 105 198,08	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	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 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:		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	
Wykonanie 2015	1 143 614,73	857 711,04	857 711,04	321 350,66	321 350,66	321 350,66	321 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	196 280,16	196 280,16	196 280,16	196 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	408 063,12	408 063,12	408 063,12	408 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	438 803,17	438 803,17	438 803,17	438 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	542 252,99	542 252,99	542 252,99	542 252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	364 053,42	364 053,42	364 053,42	364 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	231 331,88	231 331,88	231 331,88	231 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 całości lub części z udziałem środków publicznych, 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 044 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 719 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00
Plan 3 kw. 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 944 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 764 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 764 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 764 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 763 913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 206 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 206 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	952 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	952 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	952 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	952 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	440 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	440 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	440 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazywana przez jednostki samorządu terytorialnego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 y- Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Elżbieta Korczak  
 Główny Specjalista  
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
 Iwona Piskarczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III /2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 10 grudnia 2018 r.

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 465 079,92	10 602 754,39	7 704 594,87	1 601 729,96	265 200,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 967 779,92	7 629 063,39	4 104 594,87	1 601 729,96	265 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 498 300,00	2 973 691,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 006 459,92	7 441 863,39	3 901 794,87	1 336 529,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 006 459,92	7 441 863,39	3 901 794,87	1 336 529,96	0,00	0,00
1.1.1.4	Mój zawód - moja Europa - Kształcenie zawodowe/ rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2016	2018	1 004 268,91	432 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo - doradcze z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń europejskich - Mobilność kadry edukacji szkolnej rozdz. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2016	2018	169 720,49	8 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła zawodowa wybór w przyszłość - Kształcenie zawodowe/rozdz. 80195	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2016	2018	1 213 863,18	416 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mamy szanse na rozwój - Wysoka jakość edukacji/rozdz. 80195	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2017	2018	667 575,00	260 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - Wysoka jakość edukacji/rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	2017	2018	160 210,50	36 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+ - Współpraca europejska bez barier językowych w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii/ rozdz. 80102	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2017	2018	92 873,55	53 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ - Partnerstwa strategiczne -współpraca szkół/ rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2017	2019	137 911,00	101 983,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 /Europa szansą mojego rozwoju - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego/ rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2017	2019	548 368,18	292 260,62	256 107,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/rozdz. 85295	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2018	2020	4 621 887,95	2 007 076,32	1 807 549,50	340 206,80	0,00	0,00
1.1.1.17	Innowacyjna szkoła i nowatorscy nauczyciele oknem na świat dla uczniów - Wiedza edukacja rozwój/rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	2017	2018	110 262,32	7 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Pracownicy na 5 - program rozwoju ZSP w Złoczewie - Kształcenie zawodowe/rozdz. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	2016	2018	904 792,50	340 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.4	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
1.1.1.6	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
1.1.1.8	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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



L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	20 025 481,22
1.a	0,00	13 600 588,22
1.b	0,00	6 424 893,00
1.1	0,00	12 680 188,22
1.1.1	0,00	12 680 188,22
1.1.1.4	0,00	432 863,17
1.1.1.6	0,00	8 013,11
1.1.1.8	0,00	416 118,97
1.1.1.11	0,00	280 180,37
1.1.1.12	0,00	36 306,60
1.1.1.13	0,00	53 123,36
1.1.1.14	0,00	133 983,00
1.1.1.15	0,00	548 368,18
1.1.1.16	0,00	4 154 832,62
1.1.1.17	0,00	7 230,89
1.1.1.18	0,00	340 566,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.19	Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu - Kształcenie zawodowe/rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	2018	2019	1 278 250,80	1 117 226,50	74 919,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Dobry zawodź jest kluczem do sukcesu - Kształcenie zawodowe/rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2018	2020	2 449 561,92	1 402 779,68	552 952,80	493 829,44	0,00	0,00
1.1.1.21	ERASMUS+ - Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich III/ rozdz. 80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2018	2019	165 448,94	28 153,00	137 295,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	ERASMUS+ Ucząc się przez doświadczenie - Mobilność edukacyjna /rozd. 80195	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2018	2019	501 543,36	33 029,31	468 514,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dobry zawodź, pewna praca i to się oplaca - Kształcenie zawodowe /rozd. 80195	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2018	2020	1 778 795,53	888 651,88	493 294,94	396 848,71	0,00	0,00
1.1.1.24	ERASMUS+ Przyszłość zaczyna się dziś - Partnerstwa współpracy szkół/rozd. 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2018	2020	201 105,79	16 300,00	79 160,78	105 645,01	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 459 620,00	3 160 891,00	3 802 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				961 320,00	187 200,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.1.1	Za życiem - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny/rozd. 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	2017	2021	961 320,00	187 200,00	202 800,00	265 200,00	265 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 498 300,00	2 973 691,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu - Funkcjonowanie nowej bazy w określonym okresie czasu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2014	2019	6 273 300,00	1 348 798,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Wyrn - Glinno -	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2018	2019	4 225 000,00	1 624 893,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	1 192 145,80
1.1.1.20	0,00	2 449 561,92
1.1.1.21	0,00	165 448,94
1.1.1.22	0,00	501 543,36
1.1.1.23	0,00	1 778 795,53
1.1.1.24	0,00	201 105,79
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 345 293,00
1.3.1	0,00	920 400,00
1.3.1.1	0,00	920 400,00
1.3.2	0,00	6 424 893,00
1.3.2.1	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	0,00	4 124 893,00

Elżbieta Korczak  
Główny Specjalista  
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
*Piły*  
Iwona Piakarczyk

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ POWIATU SIERADZKIEGO  
na lata 2018 - 2036**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców powiatu i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne Powiatu, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa ukazuje z jednej strony możliwości dochodowe, z drugiej kierunki ich wydatkowania. Pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Powiatu oraz na pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- 1) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- 2) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- 3) wykonywane na podstawie porozumień / umów z organami administracji rządowej,
- 4) realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sieradzkiego przygotowana została na lata 2018– 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Sieradzkiego ostatnia potencjalna spłata z tytułu zaciągniętego zobowiązania przypada w roku 2036.

Opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego wraz z załącznikiem dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 roku, poz. 92).

### **1. Prognoza dochodów**

Planowane dochody pochodzić będą z tytułu:

- 1) subwencji oświatowej, wyrównawczej i uzupełniającej,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 5) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 6) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- 8) dotacji z funduszu rozwoju kultury fizycznej,
- 9) środków europejskich na realizację projektów,
- 10) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- 11) środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntu rolnego i prowadzenie uprawy leśnej,
- 12) środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- 13) pozostałych dochodów pochodzących z usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych opłat.

Na rok 2018 wartości zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Łódzkiego, wg zawartych umów na przedsięwzięcia, środków z UE, umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji, szacunków dokonanych przez jednostki podległe Powiatowi oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2017 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat 2019 – 2036 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksacje o poszczególne wskaźniki poziomu PKB, poziomu inflacji oraz korekty merytoryczne.

Prognozując wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na lata 2019 – 2036 założono, zgodnie z zasadą ostrożności, iż możliwy jest przewidywany średnioroczny wzrost poziomu dochodów w granicach 2,2 % – 3,8 % (wielkości te mieszczą się w planowanych wzrostach wskaźnika PKB wynikającego z przyjętych założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2017 rok.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na kategorie:

- a) dochody z majątku (tj. sprzedaży drewna, dzienniczków, identyfikatorów praktycznej nauki zawodu),
- b) dotacje na inwestycje (dofinansowanie z jst, z dotacji celowych budżetu państwa, dotacji z funduszu rozwoju kultury fizycznej).

Projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 112.988.799,47 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111.145.699,47 zł,
- 2) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.843.100 zł.

Planowane dochody na 2018 rok od uchwalenia budżetu zwiększone zostały w łącznej kwocie 20.690.550,79 zł i wynikają ze zmian dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dotacji z funduszy celowych, pomocy finansowej z gmin, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu. Plan dochodów po zmianach wynosi kwotę 133.679.350,26 zł.

## **2. Prognoza wydatków**

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w następujących działach: rolnictwo, leśnictwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, wymiar sprawiedliwości, rodzina, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych

spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 – Administracja publiczna dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. Dla wydatków na 2018 rok przyjęto projekt budżetu. W latach 2019 – 2036 przyjęto wskaźnik wzrostu w przedziale od 2,2 % do 4,1 %.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, jak również planowanego do zaciągnięcia kredytu ze spłatą rozłożoną na 18 lat. W planie wydatków ujęto wydatki z tytułu poręczeń na ewentualną spłatę w latach 2018 – 2019. Zarząd Powiatu uchwałą nr 116/2011 z dnia 20.10.2011 roku udzielił poręczenia kredytu zaciąganego przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu na zadania inwestycyjne. Zgodnie z aneksem do umowy o kredyt i harmonogramu spłat terminy spłat kredytu obejmują lata do 2019 roku.

Planowane znaczne kwoty na spłaty kredytów i odsetek, zabezpieczenie środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek powiatowych, powoduje, iż brak środków własnych uniemożliwia w szerszym zakresie planowanie inwestycji w kolejnych latach.

W roku 2018 ujęto inwestycje jednoroczne, w tym inwestycja kontynuowana „Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu”, która została ujęta w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Projekt budżetu na 2018 rok na wydatki ustalono w kwocie 114.130.229,47 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106.027.999,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.102.230 zł.

Planowane wydatki na 2018 rok od uchwalenia budżetu zwiększone zostały w łącznej kwocie 25.054.607,27 zł i wynikają ze zmian dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, pomocy finansowej z gmin, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa oraz dochodów własnych powiatu. Plan wydatków po zmianach wynosi 139.184.836,74 zł.

### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie**

W prognozowanym okresie Powiat Sieradzki zawarł umowy wieloletnie na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Mój zawód moja Europa, Szkoła zawodowa wybór w przyszłość, Mamy szansę na rozwój, ERASMUS+, Za życiem, Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim. Nakłady finansowe i limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów. Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu.

Zgodnie z art. 217 ust. 2 cytowanej ustawy, deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- 2) kredytów,
- 3) pożyczek,
- 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych,

- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany deficyt w roku 2018 w kwocie 5.505.486,48 zł zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.968.421 zł ze spłatą rozłożoną na 18 lat oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.537.065,48 zł

W kolejnych latach nie planuje się deficytu.

## 5. Przychody

Planowane przychody w kwocie 7.269.675,20 zł pochodzą z tytułu wolnych środków w kwocie 3.301.254,20 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze spłatą rozłożoną na 18 lat w kwocie 3.968.421 zł.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

## 6. Rozchody

Planowane rozchody z tytułu spłat kredytu wynikają z zawartych w przeszłości umów z bankami oraz spłaty pożyczki zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku w kwocie 3.968.421 zł obejmuje lata 2019 – 2036. Na rok 2018 planowana jest spłata raty kredytu zgodnie z aneksem (1.696.464 zł) i pożyczki (67.724,72 zł) w łącznej wysokości 1.764.188,72 zł. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

## 7. Dług publiczny

Dług publiczny na koniec danego roku w kolejnych latach będzie przedstawiał się następująco:

2018 rok	- 20.475.008,45 zł,
2019 rok	- 18.490.351,69 zł,
2020 rok	- 16.505.694,93 zł,
2021 rok	- 14.521.313,00 zł,
2022 rok	- 13.094.461,00 zł,
2023 rok	- 11.667.705,00 zł,
2024 rok	- 10.494.533,00 zł,
2025 rok	9.321.361,00 zł,
2026 rok	- 8.148.189,00 zł,
2027 rok	- 6.975.017,00 zł,
2028 rok	- 5.801.845,00 zł,
2029 rok	- 4.628.721,00 zł,
2030 rok	- 3.967.457,00 zł,
2031 rok	- 3.306.193,00 zł,
2032 rok	- 2.644.929,00 zł,
2033 rok	- 1.983.665,00 zł,
2034 rok	- 1.322.401,00 zł,
2035 rok	- 661.137,00 zł.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.



Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku nr 1.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relację. Sytuacja finansowa Powiatu w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku między innymi zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Powiatu, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zaistnieje konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej. Pomimo długiego okresu objętego prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na właściwe prowadzenie polityki finansowej Powiatu Sieradzkiego.

Elżbieta Korczak  
  
Główny Specjalista  
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU  
  
Iwona Piekarczyk