

Uchwała Nr VIII/35/2019

Rady Powiatu Łosickiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2019 – 2030

Na podst. art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Gromadzki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/35/2019
z dnia 2019-02-28

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	32 872 224,01	31 767 907,17	3 561 762,00	204 952,30	1 002 636,73	0,00	19 408 027,00	6 641 837,10	1 104 316,84	1 874,00	1 102 442,84			
Wykonanie 2017	44 058 086,28	32 088 087,07	3 814 057,00	135 703,71	974 916,58	0,00	19 091 171,00	7 110 646,87	11 969 999,21	23 095,80	11 946 903,41			
Plan 3 kw. 2018	44 651 845,27	33 112 700,61	4 185 467,00	250 000,00	1 049 100,00	0,00	19 678 739,00	7 065 118,69	11 539 144,66	20 000,00	11 519 144,66			
Wykonanie 2018	46 056 306,18	34 284 993,32	4 185 467,00	250 000,00	1 049 100,00	0,00	19 840 501,00	7 526 431,91	11 771 312,86	10 745,15	11 734 412,66			
2019	33 971 090,00	33 575 113,48	5 017 743,00	100 000,00	907 648,00	0,00	21 021 134,00	5 724 619,51	395 976,52	30 000,00	365 976,52			
2020	35 386 549,00	34 906 549,00	5 419 162,00	101 000,00	950 000,00	0,00	21 605 521,00	5 781 866,00	480 000,00	0,00	480 000,00			
2021	36 527 161,00	35 567 161,00	5 419 162,00	102 010,00	950 000,00	0,00	22 208 315,00	5 839 684,00	960 000,00	0,00	960 000,00			
2022	37 490 740,93	36 540 007,00	5 860 824,00	103 030,00	950 000,00	0,00	23 081 102,00	5 898 081,00	950 733,93	0,00	950 733,93			
2023	37 309 407,00	37 309 407,00	5 978 041,00	104 060,00	950 000,00	0,00	23 611 967,00	5 957 062,00	0,00	0,00	0,00			
2024	37 682 501,00	37 682 501,00	6 097 601,00	105 101,00	950 000,00	0,00	23 848 087,00	6 016 633,00	0,00	0,00	0,00			
2025	38 059 326,00	38 059 326,00	6 219 554,00	106 152,00	950 000,00	0,00	24 086 568,00	6 076 799,00	0,00	0,00	0,00			
2026	38 439 919,00	38 439 919,00	6 343 945,00	107 214,00	950 000,00	0,00	24 327 343,00	6 137 567,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 824 319,00	38 824 319,00	6 470 823,00	108 286,00	950 000,00	0,00	24 570 708,00	6 198 943,00	0,00	0,00	0,00			
2028	39 212 562,00	39 212 562,00	6 600 240,00	109 369,00	950 000,00	0,00	24 816 415,00	6 290 932,00	0,00	0,00	0,00			
2029	39 604 687,00	39 604 687,00	6 732 245,00	110 462,00	950 000,00	0,00	25 064 579,00	6 323 541,00	0,00	0,00	0,00			
2030	40 000 734,00	40 000 734,00	6 866 990,00	111 657,00	950 000,00	0,00	25 315 225,00	6 386 777,00	0,00	0,00	0,00			
2031	40 400 742,00	40 400 742,00	7 004 227,00	112 683,00	950 000,00	0,00	25 568 377,00	6 450 645,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:												
		w tym:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x								w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	1.1.4				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1											
2032	40 804 749,00	40 804 749,00	7 144 312,00	113 809,00	950 000,00	0,00	25 824 061,00	6 515 151,00	0,00	0,00	0,00	
2033	41 212 797,00	41 212 797,00	7 287 198,00	114 947,00	950 000,00	0,00	26 082 302,00	6 580 303,00	0,00	0,00	0,00	
2034	41 624 925,00	41 624 925,00	7 432 942,00	116 097,00	950 000,00	0,00	26 343 125,00	6 646 106,00	0,00	0,00	0,00	
2035	42 041 174,00	42 041 174,00	7 581 601,00	117 258,00	950 000,00	0,00	26 606 556,00	6 712 567,00	0,00	0,00	0,00	
2036	42 461 585,00	42 461 585,00	7 733 233,00	118 430,00	950 000,00	0,00	26 872 621,00	6 737 301,00	0,00	0,00	0,00	
2037	42 886 201,00	42 886 201,00	7 887 898,00	119 615,00	950 000,00	0,00	27 141 348,00	6 737 340,00	0,00	0,00	0,00	
2038	43 315 063,00	43 315 063,00	8 045 656,00	120 811,00	950 000,00	0,00	27 412 761,00	6 737 835,00	0,00	0,00	0,00	
2039	43 748 214,00	43 748 214,00	8 206 569,00	122 019,00	950 000,00	0,00	27 686 889,00	6 737 737,00	0,00	0,00	0,00	
2040	44 185 696,00	44 185 696,00	8 370 700,00	123 239,00	950 000,00	0,00	27 963 758,00	6 737 999,00	0,00	0,00	0,00	
2041	44 627 553,00	44 627 553,00	8 538 114,00	124 472,00	950 000,00	0,00	28 243 395,00	6 738 572,00	0,00	0,00	0,00	
2042	45 073 829,00	45 073 829,00	8 708 876,00	125 716,00	950 000,00	0,00	28 525 829,00	6 738 608,00	0,00	0,00	0,00	
2043	45 524 567,00	45 524 567,00	8 883 054,00	124 973,00	950 000,00	0,00	28 811 087,00	6 739 453,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąła 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2016	32 104 161,11	30 234 233,87	0,00	0,00	0,00	172 685,70	172 685,70	0,00	0,00	1 869 927,24	
Wykonanie 2017	46 166 761,60	30 776 984,56	0,00	0,00	0,00	148 955,43	148 955,43	0,00	0,00	15 389 777,04	
Plan 3 kw. 2018	46 274 930,01	31 892 526,93	144 435,04	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	14 382 403,08	
Wykonanie 2018	46 768 726,29	32 031 769,56	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	14 736 956,73	
2019	33 495 398,03	32 965 527,41	310 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	529 870,62	
2020	35 036 151,12	33 892 980,00	310 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 143 171,12	
2021	36 427 161,00	34 585 441,00	310 000,00	0,00	x	196 906,00	196 906,00	0,00	0,00	1 841 720,00	
2022	37 390 740,93	35 281 365,00	310 000,00	0,00	x	194 436,00	194 436,00	0,00	0,00	2 109 375,93	
2023	37 209 407,00	35 780 157,00	77 000,00	0,00	x	191 966,00	191 966,00	0,00	0,00	1 429 250,00	
2024	37 295 154,00	36 061 373,00	0,00	0,00	x	169 025,00	169 025,00	0,00	0,00	1 233 781,00	
2025	37 671 979,00	36 367 456,00	0,00	0,00	x	168 025,00	168 025,00	0,00	0,00	1 304 523,00	
2026	38 052 572,00	36 674 505,00	0,00	0,00	x	165 038,00	165 038,00	0,00	0,00	1 378 067,00	
2027	38 436 972,00	36 977 956,00	0,00	0,00	x	155 471,00	155 471,00	0,00	0,00	1 459 016,00	
2028	38 825 215,00	37 284 421,00	0,00	0,00	x	145 904,00	145 904,00	0,00	0,00	1 540 794,00	
2029	39 217 340,00	37 593 924,00	0,00	0,00	x	136 336,00	136 336,00	0,00	0,00	1 623 416,00	
2030	39 613 387,00	37 906 501,00	0,00	0,00	x	126 769,00	126 769,00	0,00	0,00	1 706 886,00	
2031	40 013 395,00	38 222 176,00	0,00	0,00	x	117 201,00	117 201,00	0,00	0,00	1 791 219,00	
2032	40 417 402,00	38 540 984,00	0,00	0,00	x	107 634,00	107 634,00	0,00	0,00	1 876 418,00	
2033	40 825 450,00	38 862 954,00	0,00	0,00	x	98 066,00	98 066,00	0,00	0,00	1 962 496,00	
2034	41 237 578,00	39 188 120,00	0,00	0,00	x	88 499,00	88 499,00	0,00	0,00	2 049 458,00	

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016		768 062,90	1 046 258,87	0,00	0,00	0,00	1 046 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		-2 108 675,32	3 138 463,02	0,00	0,00	0,00	577 252,02	577 252,02	2 561 211,00	1 531 423,30	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018		-1 623 084,74	2 073 544,74	0,00	0,00	0,00	553 544,74	553 544,74	1 520 000,00	1 069 540,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		-712 420,11	2 261 755,89	0,00	0,00	0,00	741 755,89	741 755,89	1 520 000,00	1 069 540,00	0,00	0,00			
2019		475 691,97	6 726 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 942,00	0,00	0,00	0,00			
2020		350 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2036	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	387 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7	8,1	8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki 8)
		w tym:					z tego:									
		Spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6								
2036	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 431,00	0,00	2 613 429,00	2 613 429,00					
2037	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 084,00	0,00	2 703 110,00	2 703 110,00					
2038	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 737,00	0,00	2 793 716,00	2 793 716,00					
2039	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 390,00	0,00	2 882 068,00	2 882 068,00					
2040	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 043,00	0,00	2 973 756,00	2 973 756,00					
2041	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 696,00	0,00	3 066 398,00	3 066 398,00					
2042	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 349,00	0,00	3 160 006,00	3 160 006,00					
2043	387 349,00	387 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 778,00	3 257 778,00					

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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		9.7.1
Wykonanie 2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,03%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,92%	x	x	x	x	x
2019	22,70%	2,90%	0,00	2,90%	1,88%	3,49%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,86%	2,56%	3,28%	TAK	TAK	TAK
2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,69%	2,51%	3,22%	TAK	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,36%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	4,10%	2,97%	2,97%	TAK	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,30%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,45%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	TAK
2026	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,59%	4,28%	4,28%	TAK	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,76%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	4,92%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,08%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2030	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,24%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK
2031	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,39%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2032	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,55%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2033	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,70%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2034	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,85%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,01%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2036	1,08%	1,08%	0,00	6,15%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	2037	1,04%	1,04%	0,00	6,30%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	2038	1,01%	1,01%	0,00	6,45%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	2039	0,99%	0,99%	0,00	6,59%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	2040	0,96%	0,96%	0,00	6,73%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	2041	0,93%	0,93%	0,00	6,87%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	2042	0,90%	0,90%	0,00	7,01%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	2043	0,86%	0,86%	0,00	7,16%	6,87%	6,87%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			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
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 051 559,36	3 243 545,39	96 021,00	0,00	96 021,00		0,00	1 418 870,03	174 237,96
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 336 053,83	3 441 822,28	10 452 742,64	1 243 947,46	9 208 795,18		8 979 702,36	6 380 973,28	29 101,40
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 500 139,03	4 059 055,47	9 298 952,80	1 223 095,77	8 075 857,03		9 409 996,83	4 656 784,61	315 621,64
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 903 317,15	4 059 055,47	9 532 765,02	1 456 907,99	8 075 857,03		9 409 996,83	5 060 263,76	315 621,64
2019	475 691,97	475 691,97	21 894 609,88	3 826 963,47	1 428 591,31	902 760,69	525 830,62		365 976,52	4 040,00	159 854,10
2020	350 397,88	350 397,88	22 128 257,00	3 812 887,00	689 652,52	309 652,52	380 000,00		480 000,00	663 171,12	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	22 349 539,00	3 831 952,00	1 006 800,00	46 800,00	960 000,00		960 000,00	881 720,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	22 573 034,00	3 851 112,00	950 733,93	0,00	950 733,93		950 733,93	1 158 642,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	22 798 764,00	3 870 367,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 429 250,00	0,00
2024	387 347,00	387 347,00	23 026 751,00	3 889 719,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 233 781,00	0,00
2025	387 347,00	387 347,00	23 257 018,00	3 909 168,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 304 523,00	0,00
2026	387 347,00	387 347,00	23 489 588,00	3 928 713,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 378 067,00	0,00
2027	387 347,00	387 347,00	23 724 483,00	3 948 357,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 459 016,00	0,00
2028	387 347,00	387 347,00	23 961 727,00	3 968 099,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 540 794,00	0,00
2029	387 347,00	387 347,00	24 201 344,00	3 987 939,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 623 416,00	0,00
2030	387 347,00	387 347,00	24 443 357,00	4 007 879,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 706 886,00	0,00
2031	387 347,00	387 347,00	24 687 790,00	4 027 918,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 791 219,00	0,00
2032	387 347,00	387 347,00	24 934 667,00	4 048 057,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 876 418,00	0,00
2033	387 347,00	387 347,00	25 184 013,00	4 068 298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 962 496,00	0,00
2034	387 347,00	387 347,00	25 435 853,00	4 088 639,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 049 458,00	0,00
2035	387 347,00	387 347,00	2 569 021,00	4 109 082,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 137 319,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2036	387 347,00	387 347,00	2 594 713,00	4 129 628,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 226 082,00	0,00
2037	387 347,00	387 347,00	26 206 584,00	4 150 276,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 315 763,00	0,00
2038	387 347,00	387 347,00	2 646 649,00	4 171 027,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 406 369,00	0,00
2039	387 347,00	387 347,00	26 733 335,00	4 191 882,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 494 721,00	0,00
2040	387 347,00	387 347,00	27 000 668,00	4 212 842,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 586 409,00	0,00
2041	387 347,00	387 347,00	27 270 674,00	4 233 906,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 679 051,00	0,00
2042	387 347,00	387 347,00	27 543 380,00	4 255 076,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 772 659,00	0,00
2043	387 349,00	387 349,00	27 818 813,00	4 276 351,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 870 428,99	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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:			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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:			
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
Wykonanie 2016	568 838,36	568 838,36	568 838,36	508 716,34	508 716,34	508 716,34	687 406,23	687 406,23	687 406,23
Wykonanie 2017	1 029 082,01	941 622,17	1 029 082,01	7 109 047,41	5 329 018,41	7 109 047,41	1 243 947,46	1 116 104,83	1 243 947,46
Plan 3 kw. 2018	1 054 331,69	882 232,69	882 232,69	7 364 952,14	5 537 124,14	5 526 050,54	1 191 895,77	982 832,63	988 544,10
Wykonanie 2018	1 288 143,91	1 102 694,23	882 232,69	7 364 952,14	5 537 124,14	5 523 050,54	1 425 707,99	1 203 294,17	988 544,10
2019	179 576,51	156 576,51	156 576,51	100 000,00	85 000,00	85 000,00	871 560,69	834 231,55	834 231,55
2020	95 943,31	95 943,31	95 943,31	380 000,00	305 424,00	305 424,00	262 852,52	95 943,31	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	960 000,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	950 733,93	605 287,67	605 287,67	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	103 771,36				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 849 702,36	5 292 360,57	8 849 702,36	3 685 184,42	3 841 590,41	3 841 590,41	3 841 590,41	3 841 590,41	3 841 590,41	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 163 739,94	5 486 395,58	7 275 369,30	3 886 407,50	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 163 739,94	5 486 395,58	7 275 369,30	3 899 758,18	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	3 118 614,40	0,00	0,00	0,00
2019	259 854,10	85 000,00	85 000,00	212 183,24	125 014,00	125 014,00	125 014,00	125 014,00	125 014,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	305 424,00	380 000,00	241 485,21	174 576,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	174 576,00	0,00	0,00	0,00
2021	960 000,00	610 848,00	960 000,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 733,93	605 287,67	950 733,93	345 446,26	345 446,26	345 446,26	345 973,80	345 973,80	345 973,80	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 322 967,47	1 322 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 069 540,00	1 069 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 069 540,00	1 069 540,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 kwocie 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wykonanie 2016	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2036	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	387 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 16.
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, 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łosickiego
Marek Gromadzki

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/35/2019
z dnia 2019-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 137 748,36	1 428 591,31	689 652,52	1 006 800,00	950 733,93	4 075 771,76
1.a	- wydatki bieżące				2 388 056,18	902 760,69	309 652,52	46 800,00	0,00	1 259 213,21
1.b	- wydatki majątkowe				3 749 692,18	525 830,62	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 816 564,55
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:				4 894 524,11	1 131 414,79	642 852,52	960 000,00	950 733,93	3 685 001,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 211 296,18	871 560,69	262 852,52	0,00	0,00	1 134 413,21
1.1.1.3	Scalenie i zagospodarowanie poscienione gruntu części obrotu Nowe Holowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	776 245,14	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.1.1.4	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy - Wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy i zwiększenie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia po zakończeniu nauki poprzez poprawę efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do potrzeb gospodarczych i rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2018	2020	327 945,43	117 576,51	95 943,31	0,00	0,00	213 519,82
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWERVET-2018-1-PL01-KAQ102-047573 - Zwiększenie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2018	2020	622 345,33	441 036,12	166 909,21	0,00	0,00	607 945,33
1.1.1.6	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie mobilności uczniów i kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2018	2019	484 760,28	250 948,06	0,00	0,00	0,00	250 948,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 683 227,93	259 854,10	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 550 588,03
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	292 494,00	159 854,10	0,00	0,00	0,00	159 854,10
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscienione gruntu części obrotu Nowe Holowczyce - Poprawa warunków gospodarowania	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	2 390 733,93	100 000,00	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 390 733,93
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 1.1.1.2), z tego:				1 243 224,25	297 176,52	46 800,00	46 800,00	0,00	390 776,52
1.3.1	- wydatki bieżące				176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	124 800,00
1.3.1.1	Program "Za życia" - Wsparcie dla rodziny	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2017	2021	176 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	0,00	124 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 066 464,25	265 976,52	0,00	0,00	0,00	265 976,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2049W od drogi nr 19 - Dziecioty-Stacja kolejowa Niemolki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dziecioty - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	1 066 464,25	265 976,52	0,00	0,00	0,00	265 976,52

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łosickiego
Marek Grymadzki

