

Uchwała Nr V/25/2019
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 3 stycznia 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 V/25/2019
z dnia 2019-01-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	45 620 188,49	33 865 775,83	4 185 467,00	250 000,00	1 049 100,00	0,00	19 840 501,00	7 526 431,91	11 754 412,66	20 000,00	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	6 866 890,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	47 186 484,38	32 400 602,15	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	14 785 882,23
2019	33 495 398,03	32 979 855,16	310 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	515 542,87
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	41 653 827,00	39 516 508,00	0,00	0,00	x	78 931,00	78 931,00	0,00	0,00	2 137 319,00
2036	42 074 238,00	39 848 156,00	0,00	0,00	x	69 364,00	69 364,00	0,00	0,00	2 226 082,00
2037	42 498 854,00	40 183 091,00	0,00	0,00	x	59 796,00	59 796,00	0,00	0,00	2 315 763,00
2038	42 927 716,00	40 521 347,00	0,00	0,00	x	50 229,00	50 229,00	0,00	0,00	2 406 369,00
2039	43 360 867,00	40 866 146,00	0,00	0,00	x	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	2 494 721,00
2040	43 798 349,00	41 211 940,00	0,00	0,00	x	35 080,00	35 080,00	0,00	0,00	2 586 409,00
2041	44 240 206,00	41 561 155,00	0,00	0,00	x	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	2 679 051,00
2042	44 686 482,00	41 913 823,00	0,00	0,00	x	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	2 772 659,00
2043	45 137 218,00	42 266 789,00	0,00	0,00	x	5 581,05	5 581,05	0,00	0,00	2 870 429,00

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

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	w tym:	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
Lp	3	4	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	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	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	553 544,74	553 544,74	1 520 000,00	1 069 540,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 566 295,89	2 261 755,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	100 000,00	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
2023	100 000,00	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
2025	387 347,00	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
2027	387 347,00	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
2029	387 347,00	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
2031	387 347,00	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
2033	387 347,00	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
2035	387 347,00	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	w tym:	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
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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 215 627,58	1 215 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 740,85	0,00	1 533 673,30	2 579 932,17
Wykonanie 2017	240 460,00	240 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 491,85	0,00	1 311 102,51	1 888 354,53
Plan 3 kw. 2018	450 460,00	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 031,85	0,00	1 220 173,68	1 773 718,42
Wykonanie 2018	450 460,00	450 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 031,85	0,00	1 465 173,68	2 206 929,57
2019	475 691,97	475 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 339,88	0,00	595 258,32	595 258,32
2020	350 397,88	350 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 942,00	0,00	1 013 569,00	1 013 569,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 942,00	0,00	981 720,00	981 720,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 942,00	0,00	1 258 642,00	1 258 642,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 942,00	0,00	1 529 250,00	1 529 250,00
2024	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 595,00	0,00	1 621 128,00	1 621 128,00
2025	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 248,00	0,00	1 691 870,00	1 691 870,00
2026	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 901,00	0,00	1 765 414,00	1 765 414,00
2027	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 554,00	0,00	1 846 363,00	1 846 363,00
2028	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 207,00	0,00	1 928 141,00	1 928 141,00
2029	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 860,00	0,00	2 010 763,00	2 010 763,00
2030	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 513,00	0,00	2 094 233,00	2 094 233,00
2031	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 166,00	0,00	2 178 566,00	2 178 566,00
2032	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 819,00	0,00	2 263 765,00	2 263 765,00
2033	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 472,00	0,00	2 349 843,00	2 349 843,00
2034	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 125,00	0,00	2 436 805,00	2 436 805,00
2035	387 347,00	387 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 778,00	0,00	2 524 666,00	2 524 666,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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	7	8.1	8.2
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	3,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,26%	x	x	x	x
2019	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	1,84%	3,49%	3,65%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,86%	2,55%	2,71%	TAK	TAK
2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,69%	2,49%	2,65%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,36%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	4,10%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,30%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,45%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2026	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,59%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,76%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2028	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	4,92%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2029	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,08%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,24%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2031	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,39%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,55%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,70%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2034	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,85%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,01%	5,70%	5,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	21 909 166,01	3 826 963,47	1 418 303,56	902 760,69	515 542,87	365 976,52	0,00	149 566,35
2020	350 397,88	350 397,88	22 128 257,00	3 812 887,00	689 652,52	309 652,52	380 000,00	380 000,00	663 171,13	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	103 771,36	103 771,36	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	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	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	0,00	0,00
2019	249 566,35	85 000,00	85 000,00	201 895,49	125 014,00	125 014,00	125 014,00	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	0,00	0,00
2021	960 000,00	610 848,00	960 000,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	0,00	0,00
2022	950 733,93	605 287,67	950 733,93	345 446,26	345 446,26	345 973,80	345 973,80	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 2017	1 322 967,47	1 322 967,47	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
Wykonanie 2018	1 069 540,00	1 069 540,00	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
2035	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	14.4
Wykonanie 2016	1 215 627,58	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	450 460,00	0,00	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	0,00
2019	475 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 397,87	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
2022	100 000,00	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
2024	387 347,00	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
2026	387 347,00	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
2028	387 347,00	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
2030	387 347,00	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
2032	387 347,00	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
2034	387 347,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	14.4
2036	387 347,00	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
2038	387 347,00	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
2040	387 347,00	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
2042	387 347,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/25/2019
z dnia 2019-01-03

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	1 418 303,56	689 652,52	1 006 800,00	950 733,93	4 065 490,01
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	515 542,87	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 806 276,80
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	1 121 127,04	642 852,52	960 000,00	950 733,93	3 674 713,49
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 poscaleniowe gruntów części obrebu Nowe Hołowczyce - 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 kadr 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	249 566,35	380 000,00	960 000,00	950 733,93	2 540 300,28
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	149 566,35	0,00	0,00	0,00	149 566,35
1.1.2.6	Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów części obrebu Nowe Hołowczyce - 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 i 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 życiem" - 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 - Dzięcioły- Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+ 243,50 w miejscowości Dzięcioły - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	1 066 464,25	265 976,52	0,00	0,00	0,00	265 976,52

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łosickiego na skutek planowanego wydłużenia okresu spłaty kredytów została sporządzona na lata 2019-2043. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Łosickiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm). Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być on jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi o tym, 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 Łosickiego prognoza kwoty długu obejmuje planowanie do roku 2043, gdyż do tego roku planuje się spłaty rat kredytowych.

Wieloletnia prognoza Finansowa obejmuje:

- Prognozę kwoty długu w okresie 2019-2043 określoną w Załączniku Nr 1,
- Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć wraz z limitami zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich zadań – załącznik Nr 2.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łosickiego jest uchwała budżetowa na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 roku, a dane te prezentuje Tabela nr 1.

Tabela Nr 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja 24 października 2018 r.

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022
PKB	103,8%	103,7%	103,6%	103,5%
Inflacja	102,3%	102,5%	102,5%	102,5%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu na rok 2019;
- 2) dla lat 2020-2043 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB oraz podziału dochodów bieżących wg źródeł i przyjętych dla nich założeń.

3. Prognoza dochodów

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące. Z podstawie kalkulacji podstawowych dochodów Powiatu przyjęto wartości szacunków wzrostu dochodów Państwa z tytułu podatków pośrednich z uwzględnieniem danych historycznych kształtowania się wartości dochodów budżetu powiatu. Kalkulację dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019-2043 opracowano w oparciu o wartości wskaźnika wzrostu dochodów z podatków bezpośrednich budżetu Państwa w analizowanym okresie.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając: opłatę komunikacyjną, pozostałe opłaty)
- udział w podatkach centralnych w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT (wzrost latach 2020-8%, 2021- 5%, 2022-3%, 2023-2043 wzrost o 2%), oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT (w latach 2020-2043 wzrost o 1%),
- subwencje z budżetu państwa (z wyszczególnieniem na subwencje: oświatową,)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadanie zlecone i powierzone oraz zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, inne dochody, zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy składników jednostek samorządu terytorialnego, udział w dochodach Skarbu Państwa),

Dotacje na realizację programów unijnych nie podlegają indeksacji i zostały zaplanowane w wartościach ujętych w zawartych umowach.

4. Dochody majątkowe.

W latach 2020-2043 objętych prognozą nie przewidziano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, natomiast w latach 2020 i 2022 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie wynikającej z zawartych umów. Dochody majątkowe pojawiają się w ciągu roku budżetowego, wynikają z podjętych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych działań w zakresie ich pozyskiwania. Uzależnione są one od zawarcia umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych. Istotne jest dla tego rodzaju dochodów, że mogą być prognozowane jedynie w przypadku planowania zadań nimi finansowanych. Reasumując prognozowanie wielkości dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w związku z tym że maja ściśle określone przeznaczenie, nie może odbywać się wyłącznie na podstawie danych historycznych.

5. Prognoza wydatków

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 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto budżet 2019. W latach 2020-2043 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z planowanymi harmonogramami spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji wynikają z symulacyjnego harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy SPZOZ w Łosicach .

6. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono kilka grup wydatków. W okresie prognozy przyjęto dla poszczególnych grup następujące założenia:

- Dla roku 2018 przyjęto plan wydatków powiatu według stanu na dzień 30.09.2018 r.
- Dla roku 2019 przyjęto wydatki zgodnie z planem budżetu na rok 2019, zgodne są one z art.242 ufp tj. regułą wydatkową "wydatki bieżące ≤ dochody bieżące.

- Dla lat kolejnych zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących biorąc pod uwagę konieczne do ujęcia w każdym roku budżetowym wydatki na obsługę długu oraz potencjalne zobowiązania wynikające z udzielonych przez powiat poręczeń – 0,5%.
- Wydatki majątkowe dla lat 2019-2043 przyjęto na podstawie następujących założeń: łączny poziom wydatków majątkowych nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej, realizacji przedsięwzięć o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- Wysokość kwot z tytułu obsługi długu przyjęto na podstawie obecnego zadłużenia budżetu Powiatu przy założeniu stawek procentowych obowiązujących w roku 2019.
- Wysokość zawartych w wydatkach bieżących kwot z tytułu gwarancji i poręczeń dotyczy potencjalnych zobowiązań Powiatu z tytułu kredytów zaciąganych przez SPZOZ w Łosicach, dla których Powiat był poręczycielem.
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenia planowane w projekcie budżetu na 2019 rok, indeksowanie wskaźnikiem 1%.
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst. obejmują wydatki z rozdziału 75020 i 75019 zawarte w projekcie budżetu na rok 2019, lata następne zwiększa się wskaźnikiem 0,5%.

7. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2019 zostały określone zgodnie z budżetem na 2019 rok. Wielkość wydatków majątkowych uwarunkowana jest możliwościami finansowymi budżetu Powiatu w zakresie zadań inwestycyjnych wynikającymi z kwoty osiągniętej nadwyżki finansowej i wysokości przypadających na dane lata spłat kredytów.

8. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych. Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną. Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Łosickiego na lata 2019-2043 powyższa relacja dot. dochodów bieżących i wydatków bieżących jest zachowana.

9. Obsługa długu

W kwocie długu zostały wzięte pod uwagę prognozy stawki WIBOR od której są uzależnione wartości odsetek od kredytów. Dotyczy to zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i planowanych do zaciągnięcia. Przy prognozie wydatków na obsługę długu przeprowadzono analizy tak aby jak w najmniejszym stopniu zmniejszyć ryzyko w utracie płynności finansowej oraz zapewnić spełnienie relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o Finansach Publicznych. Planowany kredyt konsolidacyjny zaciągnięty na łączną kwotę 8.246.942,00 zł przeznaczony będzie na całkowitą spłatę czterech kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2015-2018 i nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Powiatu. Należy go traktować, jako zmianę wierzyciela, a tę zmianę, jako operację pozabilansową na istniejącym długu. Kredyt ten nie stanowi klasycznego przychodu, bowiem nie wpłynie bezpośrednio na konto jednostki samorządu terytorialnego, a bank udzielający dokona bezpośrednio spłat zobowiązań na konto wskazanych banków. Z tego też powodu kredyt ten nie znajdzie się po stronie przychodów ani rozchodów ani Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Konsolidacja zadłużenia jest w istocie konsekwencją działań mających na celu ustabilizowanie finansów Powiatu oraz ochronę przed negatywnymi konsekwencjami określonymi w przepisie art. 243 ustawy o finansach publicznych, czyli niemożliwością uchwalenia przyszłych budżetów, a także w świetle nowej perspektywy finansowej – brakiem możliwości realizowania nowych inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

10. Przychody

Na lata 2019-2043 nie przewiduje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Przyjęty harmonogram zobowiązań dłużnych pozwala na utrzymanie poziomu finansowania inwestycji oraz pozwala na dotrzymanie wskaźnika spłaty ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

11. Rozchody

Po stronie rozchodów w okresie 2019-2043 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przeprowadzony proces konsolidacji zadłużenia ma na celu przemodelowanie istniejącego długu poprzez rozłożenie przypadających do spłaty zobowiązań finansowych Powiatu, w efekcie, czego nastąpi równomierne rozłożenie w czasie rat kapitałowych.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łosickiego na lata 2019-2043.

12. Wieloletnie poręczenia i gwarancje.

Ujęte zostały potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łosicach. Kwoty wydatków wynikających z poręczeń ujęto zgodnie z uaktualnionym

harmonogramem spłat kredytów i rat odsetek zawartej w umowie kredytowej.

Prognoza harmonogramu spłat kredytów i rat odsetkowych poręczonych przez Powiat. Sporządzony przez Szpital Powiatowy.

ROK	kwota kapitałowej odsetkowej raty i
2019	310 000,00
2020	310 000,00
2021	310 000,00
2022	310 000,00
2023	77 000,00

13. Relacje z art.242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Po konsolidacji kredytów poczynwszy od 2019 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie wymogów ustawowych.

Relacje określone w art.242 -244 dot. zrównoważenia budżetu w zakresie części bieżącej oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań są zachowane.