

UCHWAŁA NR 103/18
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Zarząd Powiatu **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Przedstawić do uchwalenia Radzie Powiatu Włoszczowskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019-2028.

§ 2

Przedstawić projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019-2028 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Projekt uchwały Rady Powiatu Włoszczowskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

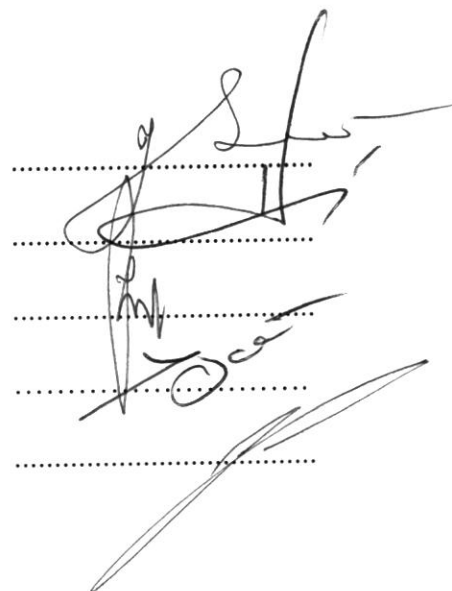
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Jerzy Suliga | - Przewodniczący Zarządu |
| 2) Zbigniew Krzysiek | - Wicestarosta |
| 3) Jarosław Ratusznik | - członek Zarządu |
| 4) Józef Siwek | - członek Zarządu |
| 5) Paweł Strączyński | - członek Zarządu |



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2018 r. poz. 995), oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019 -2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upowaznia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/205/17 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2018-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....



Objaśnienia przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2028 oparte zostały na wykonaniu i analizie dotychczasowych wykonywanych budżetów Powiatu, wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie zakładanych wskaźników wzrostu cen na najbliższe lata, potrzeb i możliwości finansowych Powiatu. Wielkości przyjęte na 2019 r. zgodne są z projektem budżetu na ten rok.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania do zapewnienia ciągłości działania jednostki nie objęte załącznikiem przedsięwzięć.

Objaśnienia poszczególnych pozycji w załączniku nr 1.

Wiersz 1 – Dochody.

1) Poz. 1.1 -Dochody bieżące w roku 2019 r. zostały przyjęte w/g otrzymanych wytycznych oraz realnie planowanych do uzyskania dochodów.

W latach następnych przyjęte one zostały z 2 % wskaźnikiem wzrostu, tj. nie wyższym w stosunku do ubiegłych kilku ubiegłych lat budżetowych, przy czym:

poz.1.1.1 - udział w PIT przyjęto z 3% corocznym wskaźnikiem wzrostu,

poz.1.1.2 - udział w CIT przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu,

poz.1.1.3 - podatki i opłaty przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu,

poz.1.1.4 - subwencja ogólna w roku przyjęto z 2% wskaźnikiem wzrostu, przy czym dodatkowo w 2019 r. zwiększono szacunkowo subwencję oświatową o kwotę 3 mln zł biorąc pod uwagę skutki reformy oświatowej.

poz. 1.1.5. - dotacje i środki na cele bieżące przyjęto z 1% corocznym wskaźnikiem wzrostu, przy jednoczesnych zmianach wynikających z realizacji zaplanowanych projektów.

2) Poz. 1.2 -Dochody majątkowe. Kwoty dochodów dotyczą:

- dotacji z budżetu państwa tj. dofinansowanie do przebudowy dróg w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

- dotacji z Gmin do przebudowy dróg powiatowych, na które Powiat corocznie otrzymuje pomoc finansową z Gmin na terenie których są przebudowy,

- dotacji i środków na realizację zaplanowanych projektów,

- dochodów ze sprzedaży części gruntów gospodarstwa pomocniczego przy ZSP Nr2. Przygotowywane są do sprzedaży dalsze grunty (działki budowlane).

Wiersz II. Wydatki.

- 1) Poz. 2.1 - Wydatki bieżące:
 - w 2020 r. przyjęto z 1% wskaźnikiem plus wydatki na poręczenie udzielone w 2018 r.,
 - od 2021 r. przyjęto z 2% corocznym wskaźnikiem wzrostu plus wydatki na poręczenie w poszczególnych latach
- poz.2.1.1 - wydatki z tytułu poręczenia to raty spłaty kredytu dla ZOZ i odsetki zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu w tym zakresie,
- poz. 2.1.3. - wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) zostały obliczone według zapisów w zawartych już umowach,
- 2) Poz. 2.2. Wydatki majątkowe to wydatki na realizację inwestycji już rozpoczętych (w tym realizowanych i planowanych do realizacji projektów), jak również nowych w poszczególnych latach budżetowych w/g informacji uzupełniających zawartych w poz. od 11.4 do 11.6.

Wynik budżetu.

Poz. 3. W roku 2019 wynik budżetu jest wynikiem nadwyżkowym zgodnie z danymi zawartymi w budżecie. Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę rat kredytów.

W latach 2020-2028 są również wyniki nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w/g informacji uzupełniających zawartych w poz.10 i 10.1.

Przychody.

Poz. 4. Przychody przyjęto 0 zł

Rozchody.

Poz.5. Rozchody (spłaty rat kredytów w/g poz. 5.1 przyjęto zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczki w zawartych umowach.

2019 r.- 1 135 000 zł, tj. 400 000 (z kredytu z 2013r.) + 360 000 (z kredytu z 2015r.) + 240 000 (z kredytu z 2016 r.) + 120 000 (z kredytu w 2017 r.) + 15 000 zł (z pożyczki z 2018 r.)

2020 r.- 1 200 000 zł, tj. 660 000 (z kredytu z 2015 r.) + 240 000 (z kredytu z 2016r.) + 240 000 (z kredytu z 2017 r.) + 60 000 (z pożyczki z 2018 r.)

2021 r.- 1 000 000 zł, tj. 280 000 (z kredytu z 2016 r.) + 480 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) + 120 000 (z pożyczki z 2018 r.),

2022 r. - 960 000 zł, tj. 720 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu z

2018 r.) +120 000 (z pożyczki z 2018 r.),

2023 r.- 800 000 zł, tj. 440 000 (z kredytu z 2017 r.) + 120 000 (z kredytu w 2018 r.) + 240 000 (z pożyczki z 2018 r.),

2024 r. - 600 000 zł, t. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 360 000 (z pożyczki z 2018 r.),

2025 r. - 725 000 zł, tj. 240 000 (z kredytu w 2018 r.) + 485 000 (z pożyczki z 2018 r.),

2026 r. – 240 000 zł z kredytu z 2018 r.

2027 r. - 240 000 zł z kredytu z 2018 r.

2028 r. - 280 000 zł z kredytu z 2018 r

Kwota długu

Poz. 6. Prognoza kwoty długu obejmuje prognozowaną wielkość kredytu (długu) na koniec poszczególnych lat budżetowych (poz.6).

Wskaźniki zadłużenia to relacje, limity, obciążenia budżetu spłatą długu, równowaga budżetowa wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w tym przede wszystkim wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. od.9.4. do 9.7.1.) mówiące o spełnieniu wymogów ustawowych i możliwości uchwalenia budżetu (poz. 9.7.1.).

Informacje uzupełniające pozostałe wyżej nie wymienione dotyczą:

poz. 11.1--wynagrodzenia i składki od nich naliczone roku 2019 roku przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami, natomiast w latach następnych z 2% wzrostem,

poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organu obejmują wydatki Rady Powiatu (diety i wydatki rzeczowe), wydatki Zarządu (diety i wydatki rzeczowe) oraz pozostałe wydatki w rozdziale – Rada Powiatu i rozdziale – Starostwo Powiatowe. W 2019 roku przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami, natomiast w latach następnych przyjęto z 2 % wzrostem,

poz. 11.3 - przedsięwzięcia przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF tj. wykazem planowanych przedsięwzięć, z podziałem na wydatki bieżące (poz.11.3.1) i wydatki majątkowe (poz. 11.3.2)

Objaśnienia do załącznika nr 2-wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty i zadania (w tym przebudowy dróg) na które są już zawarte umowy, lub są planowane do wykonania na podstawie złożonych wniosków przez Zarząd Powiatu i jednostki organizacyjne. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów i porozumień, kosztorysów, średnich cen, itp. Limit zobowiązań to planowane wydatki na które jeszcze nie są podpisane umowy.

Zawarte w uchwale upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania nie objęte załącznikiem przedsięwzięć, w tym między innymi:

- licencje na zakup i utrzymanie systemów informatycznych, programów komputerowych (strona internetowa, LEX, BIP, antywirus, itp.)
- usługi pocztowe i telefoniczne,
- dostawy energii i wody,
- usługi związane z odprowadzaniem ścieków i śmieci,
- usługi związane z dzierżawą urządzeń drukujących i kserujących,
- nieodpłatna pomoc prawna,
- usługi związane z ochroną antywłamaniową i przeciwpożarową obiektów,
- dostawy różnych materiałów i artykułów spożywczych,
- korzystanie młodzieży z usług basenowych,
- usługi informatyczne,
- obsługa prawna i audytorska,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz związane z tym świadczenia,
- prowadzenie biblioteki powiatowej,
- usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych,
- druki i tablice rejestracyjne do komunikacji,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz aktualizacja ewidencji dróg,
- itd..



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1-1]+[1.2]																	
Wykonanie 2016	45 878 220,34	5 632 379,00	281 989,99	2 128 095,58	0,00	20 035 041,00	4 609 631,81	5 064 291,79	454 659,98									
Wykonanie 2017	45 847 237,19	6 070 204,00	213 305,60	1 989 810,19	0,00	19 920 457,00	9 077 867,58	4 610 451,94	78 845,34									
Plan 3 kw. 2018	53 592 255,78	43 041 604,78	6 533 085,00	2 029 045,00	0,00	20 923 390,00	9 455 208,78	10 550 651,00	100 000,00									
Wykonanie 2018	53 592 255,78	43 041 604,78	6 533 085,00	2 029 045,00	0,00	20 923 390,00	9 455 208,78	10 550 651,00	100 000,00									
2019	52 349 318,00	46 784 643,00	7 980 736,00	2 029 045,00	0,00	24 247 796,00	8 032 370,00	5 564 675,00	120 000,00									
2020	54 715 607,00	50 780 336,00	8 220 158,00	2 069 626,00	0,00	24 732 752,00	8 112 693,00	3 935 271,00	0,00									
2021	51 795 943,00	51 795 943,00	8 466 763,00	2 111 018,00	0,00	25 227 407,00	8 193 821,00	0,00	0,00									
2022	52 831 861,00	52 831 861,00	8 720 766,00	2 153 239,00	0,00	25 731 955,00	8 275 760,00	0,00	0,00									
2023	53 888 499,00	53 888 499,00	8 982 388,00	2 196 304,00	0,00	26 246 594,00	8 358 516,00	0,00	0,00									
2024	54 966 269,00	54 966 269,00	9 251 860,00	2 240 230,00	0,00	26 771 526,00	8 442 102,00	0,00	0,00									
2025	56 065 594,00	56 065 594,00	9 529 416,00	2 285 034,00	0,00	27 306 956,00	8 526 523,00	0,00	0,00									
2026	57 186 906,00	57 186 906,00	9 815 298,00	2 330 735,00	0,00	27 853 096,00	8 611 788,00	0,00	0,00									
2027	58 330 644,00	58 330 644,00	10 109 757,00	2 377 350,00	0,00	28 410 158,00	8 697 906,00	0,00	0,00									
2028	59 497 257,00	59 497 257,00	10 413 050,00	2 424 897,00	0,00	28 978 360,00	8 784 885,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	
Wyszczególnienie	w tym:										
Wykonanie 2016	44 509 724,98	37 008 001,61	0,00	0,00	0,00	115 020,84	115 020,84	0,00	0,00	0,00	7 501 723,37
Wykonanie 2017	49 035 322,81	39 215 660,27	0,00	0,00	0,00	115 898,93	115 898,93	0,00	0,00	0,00	9 819 662,54
Plan 3 kw. 2018	57 271 950,78	42 299 131,78	104 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 972 819,00
Wykonanie 2018	57 271 950,78	42 299 131,78	104 800,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 972 819,00
2019	51 214 318,00	43 436 359,00	258 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 777 959,00
2020	53 515 607,00	47 275 885,00	375 162,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	6 239 722,00
2021	50 795 943,00	48 324 869,00	486 132,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00
2022	51 871 861,00	49 386 422,00	590 910,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00
2023	53 088 499,00	50 460 918,00	689 496,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	19 403,00
2024	54 366 269,00	51 548 740,00	781 890,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 845,00
2025	55 340 594,00	52 650 279,00	868 092,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00
2026	56 946 906,00	53 648 771,00	830 940,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 090 644,00	54 785 138,00	910 950,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 217 257,00	55 896 440,00	944 768,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:				
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu x budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] ; [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2016	1 368 495,36	3 558 904,95	0,00	0,00	2 558 904,95	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-3 188 085,62	6 059 400,31	0,00	0,00	4 059 400,31	3 188 185,62	2 000 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-3 679 695,00	4 725 695,00	0,00	0,00	1 725 695,00	1 725 695,00	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-3 679 695,00	4 725 695,00	0,00	0,00	1 725 695,00	1 725 695,00	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * 5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2025	725 000,00	725 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+3.1+4.1] - [2.1] - [3.3]
Wykonanie 2016	4 334 000,00	0,00	3 805 926,94	6 364 831,89
Wykonanie 2017	5 226 000,00	0,00	2 021 124,98	6 080 525,29
Plan 3 kw. 2018	7 180 000,00	0,00	742 473,00	2 468 168,00
Wykonanie 2018	7 180 000,00	0,00	742 473,00	2 468 168,00
2019	6 045 000,00	0,00	3 348 284,00	3 348 284,00
2020	4 845 000,00	0,00	3 504 451,00	3 504 451,00
2021	3 845 000,00	0,00	3 471 074,00	3 471 074,00
2022	2 885 000,00	0,00	3 445 439,00	3 445 439,00
2023	2 085 000,00	0,00	3 427 581,00	3 427 581,00
2024	1 485 000,00	0,00	3 417 529,00	3 417 529,00
2025	760 000,00	0,00	3 415 315,00	3 415 315,00
2026	520 000,00	0,00	3 538 135,00	3 538 135,00
2027	280 000,00	0,00	3 545 506,00	3 545 506,00
2028	0,00	0,00	3 600 817,00	3 600 817,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2016										
Wykonanie 2017										
Plan 3 kw. 2018										
Wykonanie 2018										
2019										
2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										

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										
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾		Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2					
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 739 128,11	4 581 546,71	8 517 111,00	3 242 224,00	5 274 887,00	0,00	7 932 805,56	1 392 178,98	360 327,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 354 184,29	4 661 726,98	11 612 136,56	3 221 154,00	8 390 982,56	0,00	12 052 904,00	1 905 667,00	494 678,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 173 518,00	5 048 071,00	14 493 879,00	2 111 527,00	12 382 352,00	0,00	12 052 904,00	1 905 667,00	1 014 248,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 173 518,00	5 048 071,00	14 493 879,00	2 111 527,00	12 382 352,00	0,00	12 052 904,00	1 905 667,00	1 014 248,00			
2019	1 135 000,00	1 135 000,00	27 445 253,00	5 098 552,00	5 286 315,00	328 287,00	4 968 028,00	0,00	4 648 028,00	2 879 931,00	250 000,00			
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	27 994 158,00	5 200 523,00	5 699 555,00	1 764 284,00	3 935 271,00	0,00	3 935 271,00	2 304 451,00	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	28 554 041,00	5 304 533,00	228 839,00	228 839,00	0,00	0,00	0,00	2 471 074,00	0,00			
2022	960 000,00	960 000,00	29 125 122,00	5 410 623,00	234 560,00	234 560,00	0,00	0,00	0,00	2 485 439,00	0,00			
2023	800 000,00	800 000,00	29 707 625,00	5 518 836,00	240 424,00	240 424,00	0,00	0,00	0,00	2 627 581,00	0,00			
2024	600 000,00	600 000,00	30 301 777,00	5 629 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 529,00	0,00			
2025	725 000,00	725 000,00	30 907 813,00	5 741 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 315,00	0,00			
2026	240 000,00	240 000,00	31 525 969,00	5 856 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 135,00	0,00			
2027	240 000,00	240 000,00	32 156 488,00	5 973 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 506,00	0,00			
2028	280 000,00	280 000,00	32 799 617,00	6 093 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 817,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2016	500 836,61	487 598,50	487 598,50	105 475,26	105 475,26	105 475,26	581 857,75	540 680,14	581 857,75	
Wykonanie 2017	879 933,59	852 395,21	852 395,21	0,00	0,00	0,00	801 444,47	733 676,09	733 676,09	
Plan 3 kw. 2018	1 413 707,00	963 083,00	963 083,00	5 192 531,00	5 169 811,00	5 169 811,00	1 895 881,00	1 447 750,00	1 895 881,00	
Wykonanie 2018	1 413 707,00	963 083,00	963 083,00	5 192 531,00	5 169 811,00	5 169 811,00	1 895 881,00	1 447 750,00	1 895 881,00	
2019	238 501,00	198 322,00	198 322,00	2 998 945,00	2 704 269,00	2 704 269,00	750 610,00	680 315,00	750 610,00	
2020	1 441 026,00	947 040,00	947 040,00	3 808 353,00	2 804 492,00	2 804 492,00	1 441 026,00	947 040,00	1 441 026,00	
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	

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
Wykonanie 2016	26 327,00	0,00		26 327,00	13 238,11	13 238,11	13 238,11	13 238,11	13 238,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 098 421,26	1 318 026,97		2 098 421,26	27 538,38	27 538,38	27 538,38	27 538,38	27 538,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 792 379,00	3 825 136,00		5 370 199,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Wykonanie 2018	5 792 379,00	3 825 136,00		5 370 199,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	462 544,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2019	3 866 752,00	2 463 155,00		2 463 155,00	562 951,00	562 951,00	562 951,00	562 951,00	562 951,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 935 271,00	2 804 492,00		2 804 492,00	1 497 847,00	1 497 847,00	1 497 847,00	1 497 847,00	1 497 847,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 80% 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00
Wykonanie 2018	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i x gwarancji	
Wykonanie 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń 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

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

Limit zobowiązań
10 544 799,00
1 651 500,00
8 893 299,00
7 549 609,00

1 551 500,00
1 551 500,00
5 998 109,00
4 072 273,00
1 545 613,00
1 30 223,00

250 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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				4 175 584,00	323 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 244 894,00	323 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00	
1.3.1.1	Wpłata ekwiwalentów za zajęcie gruntów - Zagospodarowanie gruntów nie nadających się do użytkowania rolniczego	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2023	1 144 894,00	223 258,00	228 839,00	234 560,00	240 424,00	
1.3.1.2	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg z torami kolejowymi	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 930 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno na odc. 562 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi pow. nr 0252T Płiczycza-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dl. 1672 mb. - Poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno - Krasocin - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi pow. nr 0264T Występy-Skorków-Leśnica - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2018	2019	120 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUP - Ochrona środowiska, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	POWIATOWY URZĄD PRACY	2018	2019	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
2 995 190,00
100 000,00
0,00
100 000,00
2 895 190,00
1 391 000,00
1 326 500,00
60 000,00
90 690,00
27 000,00