

**UCHWAŁA Nr XXXIX/217/18**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2018-2025.**

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 w zakresie dochodów, wydatków oraz kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz zmian w wieloletnich przedsięwzięciach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Włodarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/217/18 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 marca 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	48 570 132,20	41 540 715,51	5 431 453,00	305 219,19	2 084 413,46	0,00	19 850 766,00	9 653 765,96	7 029 416,69	316 684,05					
Wykonanie 2016	45 878 220,34	40 813 928,55	5 632 379,00	281 989,99	2 128 095,58	0,00	20 035 041,00	4 609 631,81	5 084 291,79	454 659,98					
Plan 3 kw. 2017	48 319 737,00	40 636 806,00	5 935 487,00	200 000,00	2 014 045,00	0,00	19 852 145,00	8 590 223,00	7 682 931,00	160 000,00					
Wykonanie 2017	45 847 237,19	41 236 785,25	5 935 487,00	0,00	0,00	0,00	19 852 145,00	0,00	4 610 451,94	78 845,34					
2018	53 415 292,00	42 709 270,00	6 533 085,00	200 000,00	2 029 045,00	0,00	20 923 390,00	9 113 976,00	10 706 022,00	100 000,00					
2019	47 584 510,00	44 338 183,00	6 859 739,00	206 000,00	2 069 626,00	0,00	21 493 060,00	6 158 215,00	3 246 327,00	0,00					
2020	48 990 309,00	43 796 946,00	7 202 726,00	212 180,00	2 111 018,00	0,00	21 514 922,00	5 261 379,00	5 193 363,00	0,00					
2021	46 672 886,00	44 672 886,00	7 562 863,00	218 545,00	2 153 239,00	0,00	21 945 220,00	5 366 607,00	2 000 000,00	0,00					
2022	47 566 343,00	45 566 343,00	7 941 006,00	225 102,00	2 196 304,00	0,00	22 384 124,00	5 473 940,00	2 000 000,00	0,00					
2023	48 477 670,00	46 477 670,00	8 338 056,00	231 855,00	2 240 230,00	0,00	22 831 807,00	5 583 418,00	2 000 000,00	0,00					
2024	49 407 224,00	47 407 224,00	8 754 959,00	238 810,00	2 285 034,00	0,00	23 288 443,00	5 695 086,00	2 000 000,00	0,00					
2025	50 355 368,00	48 355 368,00	9 192 707,00	245 975,00	2 330 735,00	0,00	23 754 212,00	5 808 988,00	2 000 000,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
LP	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2015	48 792 740,88	37 976 870,40	0,00	0,00	0,00	112 408,19	112 408,19	0,00	10 815 870,48
Wykonanie 2016	44 509 724,98	37 008 001,61	0,00	0,00	0,00	115 020,84	115 020,84	0,00	7 501 723,37
Plan 3 kw. 2017	52 872 484,00	40 672 006,00	825 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	12 200 478,00
Wykonanie 2017	49 035 322,81	39 215 660,27	0,00	0,00	0,00	115 898,93	115 898,93	0,00	9 819 662,54
2018	56 496 269,00	41 982 848,00	825 004,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	14 513 421,00
2019	46 464 510,00	40 794 832,00	715 714,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	5 669 678,00
2020	47 730 309,00	41 406 728,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	6 323 581,00
2021	45 672 886,00	42 234 864,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	3 438 022,00
2022	46 486 343,00	43 079 560,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	3 406 783,00
2023	47 557 670,00	43 941 151,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	3 616 519,00
2024	48 507 224,00	44 819 975,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	3 687 249,00
2025	49 455 368,00	45 716 374,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	3 738 994,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
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 2015	-222 608,68	3 649 513,63	0,00	0,00	2 149 513,63	222 608,68	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	-4 552 747,00	5 660 747,00	0,00	0,00	3 660 747,00	3 660 747,00	2 000 000,00	892 000,00	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			
2018	-3 080 977,00	4 126 977,00	0,00	0,00	1 126 977,00	1 126 977,00	3 000 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00			
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 260 000,00	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			
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	900 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	Formula	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015		868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017		1 108 000,00	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		
2018		1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 260 000,00	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		
2022		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		900 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2015	4 202 000,00	0,00	3 563 845,11	5 713 358,74
Wykonanie 2016	4 334 000,00	0,00	3 805 926,94	6 364 831,89
Plan 3 kw. 2017	5 226 000,00	0,00	-35 200,00	3 625 547,00
Wykonanie 2017	5 226 000,00	0,00	2 021 124,98	6 080 525,29
2018	7 180 000,00	0,00	726 422,00	1 853 399,00
2019	6 060 000,00	0,00	3 543 351,00	3 543 351,00
2020	4 800 000,00	0,00	2 390 218,00	2 390 218,00
2021	3 800 000,00	0,00	2 438 022,00	2 438 022,00
2022	2 720 000,00	0,00	2 486 783,00	2 486 783,00
2023	1 800 000,00	0,00	2 536 519,00	2 536 519,00
2024	900 000,00	0,00	2 587 249,00	2 587 249,00
2025	0,00	0,00	2 638 994,00	2 638 994,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 615 153,23	4 461 425,34	12 634 846,00	3 240 293,00	9 394 553,00	8 962 886,00	1 638 803,00	564 865,00	
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	0,00	360 327,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 430 731,00	4 735 651,00	13 886 934,00	3 376 114,00	10 510 820,00	10 047 642,00	1 565 808,00	463 178,00	
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	7 932 805,56	1 392 178,98	494 678,00	
2018	0,00	0,00	26 959 845,00	5 039 363,00	15 051 448,00	2 111 527,00	12 939 921,00	12 630 379,00	1 168 594,00	679 448,00	
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	26 507 547,00	4 986 650,00	3 111 698,00	840 313,00	2 271 385,00	1 760 385,00	3 109 293,00	0,00	
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	26 640 085,00	5 036 517,00	3 908 579,00	223 258,00	3 685 321,00	3 685 321,00	2 638 260,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	26 773 286,00	5 086 882,00	228 839,00	228 839,00	0,00	0,00	3 438 022,00	0,00	
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	26 907 152,00	5 137 751,00	234 560,00	234 560,00	0,00	0,00	3 406 783,00	0,00	
2023	920 000,00	920 000,00	27 041 688,00	5 189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 519,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	27 176 896,00	5 241 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 249,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	27 312 780,00	5 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 994,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.1	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	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2015	1 246 905,16	1 207 086,57	1 207 086,57	375 231,37	373 661,62	373 661,62	822 466,15	782 647,56	822 466,16			
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			
Plan 3 kw. 2017	588 148,00	551 323,00	551 323,00	3 197 907,00	2 784 077,00	1 339 385,00	976 057,00	894 127,00	976 057,00			
Wykonanie 2017	879 933,59	852 395,21	852 395,21	0,00	0,00	0,00	801 444,47	733 676,09	801 444,47			
2018	1 402 907,00	963 083,00	963 083,00	4 863 522,00	4 862 703,00	4 716 703,00	1 895 881,00	1 439 294,00	1 895 881,00			
2019	522 500,00	332 849,00	332 849,00	1 646 327,00	1 282 627,00	636 300,00	522 500,00	332 849,00	522 500,00			
2020	0,00	0,00	0,00	3 593 364,00	2 475 978,00	1 954 887,00	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			

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
Wykonanie 2015	362 587,59	308 199,45	362 587,59	94 206,73	94 206,73	41 388,34	41 388,34	41 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 389 078,00	2 784 077,00	2 625 223,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 594 921,00	3 709 484,00	5 172 741,00	431 368,00	431 368,00	431 368,00	431 368,00	431 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 211 385,00	1 282 627,00	1 000 000,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 685 321,00	2 475 977,00	1 954 887,00	1 117 386,00	1 117 386,00	1 117 386,00	1 117 386,00	1 117 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 108 000,00	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
2018	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	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
2025	0,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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
-205 391,00
164 515,00
-369 906,00
-205 391,00

164 515,00
164 515,00
-369 906,00
-380 000,00

10 094,00
0,00
0,00
0,00



Limit zobowiązań	0,00
	0,00
	0,00



## **Objaśnienia.**

### **Zmiany w WPF obejmują:**

1. Zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach, w tym:
    - 1) zwiększenie wydatków bieżących w 2018 r. na realizację projektu "Stopień wyżej" o kwotę 164 515 zł,
    - 2) przeniesienie w 2018 r. kwoty 10 094 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację projektu "Stopień wyżej",
    - 3) zmniejszenie dotacji w 2018 r. dla ZOZ o kwotę 380 000 zł na dofinansowanie do realizacji projektu rozbudowy SOR.
  2. Zwiększenie deficytu budżetu w 2018 r. o kwotę 1 126 977 zł.
  3. Zwiększenie przychodów o kwotę 1 126 977 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu w 2018 r.
- 
2. Zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z planowanych zmian w budżecie w 2018 r i w latach następnych oraz dostosowanie WPF do tych zmian w budżecie.