

Projekt

**Uchwała Nr /2019
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2019r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869; zm.:Dz.U.z 2018 r. poz.2245) uchwała się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr III / 16 / 2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieruszowskiego na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości;
- 2) załącznik **Wykaz Przedsięwzięć WPF** otrzymuje po zmianie brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 781 333,00	7 738 046,00
1.a	- wydatki bieżące				3 345 941,00	1 311 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 435 392,00	6 427 026,00
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:				16 458 386,00	2 360 795,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 581,00	1 204 220,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 051 581,00	1 204 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 406 805,00	1 156 575,00
1.1.2.1	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 959 859,00	545 811,00
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2021	10 446 946,00	610 764,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				17 322 947,00	5 377 251,00
1.3.1	- wydatki bieżące				294 360,00	106 800,00
1.3.1.1	Projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin-realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2017	2021	192 360,00	46 800,00
1.3.1.2	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego - sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną	Starostwo Powiatowe	2019	2020	102 000,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 028 587,00	5 270 451,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierzkowice - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2020	158 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn - Poprawa warunków jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2017	2019	2 895 319,00	2 815 019,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszcżyn - Wyszczanów - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2018	2021	12 745 268,00	1 975 432,00
1.3.2.5	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2022	1 100 000,00	450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg powiatowych nr 4510E oraz 5699P na odcinku Podbolesławiec-Opatów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2021	130 000,00	30 000,00

L.p.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	11 147 286,00	11 219 542,00	734 333,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	31 328 531,00
1.a	404 260,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 080,00
1.b	10 743 026,00	11 172 742,00	734 333,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	29 566 451,00
1.1	6 851 912,00	4 171 146,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	14 390 844,00
1.1.1	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 680,00
1.1.1.1	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 680,00
1.1.2	6 536 452,00	4 171 146,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	12 871 164,00
1.1.2.1	423 692,00	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	2 540 718,00
1.1.2.2	6 112 760,00	3 606 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 446,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 295 374,00	7 048 396,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 937 687,00
1.3.1	88 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 400,00
1.3.1.1	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00
1.3.1.2	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	4 206 574,00	7 001 596,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695 287,00
1.3.2.1	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 019,00
1.3.2.3	3 919 907,00	6 734 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 268,00
1.3.2.5	216 667,00	216 667,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2019-2026 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2019r. do 2026r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2019 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej wraz z przyjętymi zmianami.

Dochody planowane na 2019r. po zmianie wynoszą ogółem 46.187.301zł, z tego dochody bieżące wynoszą 42.847.167 zł, dochody majątkowe wynoszą 3.340.134zł.

Wydatki budżetowe na 2019r. po zmianie wynoszą ogółem 45.461.377zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 38.352.390zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 468.830zł oraz wydatki majątkowe na wartość 7.108.987zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2020-2026 ujęte zostały w wartościach przyjętych w Uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr III/16/2019 z dnia 28 grudnia 2018r. z uwzględnieniem zmiany kwot prognozy i przedstawiają się następująco :

1) dochody budżetowe na 2020r. zaplanowano na kwotę 48.258.345zł, w tym bieżące wynoszą 41.900.713zł, dochody majątkowe wynoszą 6.357.632zł,

2) wydatki na 2020r. wynoszą 46.758.345zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 36.012.220zł, wydatki majątkowe 10.746.125zł,

3) dochody budżetowe planowane na 2021r. wynoszą 49.703.830zł, w tym bieżące 43.100.000zł oraz majątkowe 6.603.830zł,

4) wydatki na 2021r. wynoszą 47.403.830zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.318.000zł, wydatki majątkowe 12.085.830zł,

5) dochody budżetowe na 2022r. zaplanowane zostały w wysokości 41.300.000zł,

6) wydatki bieżące na 2022r. wynoszą 37.940.000zł, wydatki majątkowe 1.360.000zł.

7) dochody budżetowe na 2023r. zaplanowane zostały w wysokości 41.400.000zł,

8) wydatki bieżące na 2023r. wynoszą 38.160.000, wydatki majątkowe 1.240.000zł.

9) dochody budżetowe na 2024r. zaplanowane zostały w wysokości 41.600.000zł,

10) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 38.400.000, wydatki majątkowe 1.200.000zł.

11) dochody budżetowe na 2025r. zaplanowane zostały w wysokości 42.200.000zł,

12) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 39.000.000, wydatki majątkowe 1.200.000zł.

13) dochody budżetowe na 2026r. zaplanowane zostały w wysokości 42.500.000zł,

14) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 39.300.000, wydatki majątkowe 1.700.000zł.

W budżecie powiatu według uchwały budżetowej na 2019r. różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi po zmianie nadwyżkę w wysokości 725.924, która będzie przeznaczona na wykup zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych. Ponadto zaplanowano po zmianach przychody z kredytu bankowego w kwocie 300.000zł, które również przeznaczone są na wykup obligacji oraz przychody z wolnych środków (z 2018r.) w wysokości 974.076zł. Kredyt planowany przed zmianą 1.000.000zł a dotychczas podzielone wolne środki wynosiły 509.000zł. Natomiast rozchody zaplanowane na 2019r. to kwota 2.000.000zł obejmująca wykup obligacji serii H wyemitowanych w 2010r. Zadłużenie powiatu na koniec 2019r. po zmianach wyniesie 13.300.000zł i będzie to zadłużenie z tytułu

planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 300.000zł oraz wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 13.000.000zł. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych i spłaty kredytu bankowego w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

- 1) 2019r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 2) 2020r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 3) 2021r. - planowane rozchody 2.300.000zł,
- 4) 2022r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 5) 2023r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 6) 2024r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 7) 2025r. - planowane rozchody 2.000.000zł,
- 8) 2026r. - planowane rozchody 1.500.000zł.

Planowane rozchody w 2019r w łącznej kwocie 2.000.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2009-2010 według umowy z 15 października 2009r. Natomiast rozchody w latach 2020-2026 wynoszą łącznie 13.000.000 zł i dotyczą obligacji wyemitowanych w roku 2017 w kwocie 5.500.000 zł i planowanych do emisji w roku 2018 w kwocie 7.500.000 zł. Zobowiązania z lat 2017-2018 dotyczą obligacji komunalnych, emitowanych przez Powiat Wieruszowski zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w dniu 25 października 2017r.. Spłatę długu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 300.000zł zaplanowano na 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2019-2026 spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Indywidualne wskaźniki, o których mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego ujęte zostały w kwotach jak niżej:

- przedsięwzięcia bieżące:

- 1) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim- rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowany jest w okresie 2017-2020 i dofinansowany środkami unijnymi na podstawie umowy zawartej w dniu 16 listopada 2017r. Łączna wartość projektu wynosi 3.398.384zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 3.051.581zł, z tego w budżecie PCPR w Wieruszowie zaplanowano wkład własny na wartość 2.488zł, finansowany środkami z budżetu tej jednostki. Nakłady projektu sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.878.709zł, środkami dotacji celowej w kwocie 170.384zł, środkami PCPR 2.488 zł. Natomiast wkład własny pozostałych partnerów realizujących projekt wynosi 346.803zł (wkłady zabezpieczone w budżetach partnerów realizujących poszczególne zadania). Nakłady projektu zaplanowane w budżecie powiatu wieruszowskiego na poszczególne lata (z wyłączeniem wkładów własnych - 346.803 zł) kształtują się następująco: 2018r. - 1.531.901zł, 2019r. - 1.204.220zł oraz 2020r. - 315.460zł, tj. łącznie 3.051.581zł,
- 2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej - umowa zawarta w dniu 30 listopada 2017r., projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 192.360zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2017r. -20.760zł oraz w 2018r. -31.200zł, natomiast plan na 2019r. - 46.800zł, na 2020r. - 46.800zł, na 2021r. - 46.800zł,
- 3) „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego". Jest to zadanie bieżące planowane do wykonania w latach 2019-2020, ogólny szacowany koszt wynosi około 250.000zł, z tego na 2019r. zaplanowano

kwotę 60.000zł, na rok 2020 pozostaje 210.000zł, na które powiat będzie ubiegał się o środki z Funduszu Leśnego. Wsparcie finansowe z tego źródła wynosi do 80%, udział własny powiatu na 2020r. stanowi więc około 42.000zł.

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zamierza realizować powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów po zmianach przedstawiają się następująco: łączne nakłady wynoszą 2.756.970zł, z tego zaplanowano wydatki na 2018r. w kwocie 419.141zł, na 2019r. - 342.922zł, na 2020r. - 423.692zł, na 2021r. - 564.224zł, na 2022r. - 517.667zł, na 2023r. - 489.324zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023. W ramach projektu opracowano dotychczas harmonogram z podziałem zadań na poszczególne powiaty - członków Związku, wykonano studium wykonalności, zrealizowano część prac przygotowawczych do procedur przetargowych. Obecnie po opracowaniu nowego harmonogramu realizacji zadań projektu, wprowadza się zwiększenie wkładu własnego powiatu na 2019r. o kwotę 202.889zł. Łącznie udział powiatu po zmianie wynosi 2.959.859zł,

2) zadanie pn: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4510E w miejscowości Dzierzkowice" - zaplanowane nakłady po zmianach wynosiły ogółem 158.000 zł, w tym nakłady w budżecie 2018r. to kwota 138.000zł oraz nakłady do realizacji inwestycji na 2020r. ustalono w wysokości 20.000zł,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4722E w m. Mieleszyn" zadanie realizowane w latach 2017-2019, z tego nakłady w 2017r. wynosiły 30.000zł (koszt dokumentacji), a na 2018r. zaplanowano nakłady w wysokości 50.300zł. Planowane wydatki na 2019r. to kwota 1.450.000zł. Łączne zaplanowane środki wynoszą 1.530.300zł.

Jest to wkład własny powiatu finansowany środkami własnymi. Powiat aplikował o pomoc z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2014-2019 na dofinansowanie tego przedsięwzięcia i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.437.664zł. Kwota dofinansowania zwiększyła planowane nakłady zadania. Obecnie zmniejsza się wartość dofinansowania o kwotę 72.645 zł tj. różnicę wynikającą z przeliczenia do rzeczywistych kosztów inwestycji. Łączne nakłady po zmianie wynoszą obecnie 2.895.319zł,

4) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcín - Wyszánów". Wstępny koszt inwestycji oszacowany został na kwotę około 11.610.000zł, zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 6,07km. Zadanie drogowe zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania to około 74,5% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny powiatu przewidziano na kwotę ogółem 2.985.035zł, w tym w latach: 2018r. -115.000zł, 2019r. -20.000zł, 2020r. -1.710.021zł, 2021r. -1.140.014zł. Gmina Wieruszów zadeklarowała na podstawie uchwały Rady Gminy wsparcie finansowe w wysokości 1.414.000zł z rozłożeniem na 2 lata: 2020r. -500.000zł oraz 2021r. -914.000zł. W związku z nieosiągnięciem pozytywnego rezultatu w zakresie ubiegania się o środki z RPO Województwa Łódzkiego, powiat aplikował o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg

Samorządowych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 7.590.420zł. Obecnie Gmina Wieruszów deklaruje wsparcie finansowe w wysokości 2.500.000zł. W związku z tym nakłady zadania zostały podzielone zgodnie ze wstępnym harmonogramem robót jak następuje:

- 2019r. udział własny 600.000zł, dofinansowanie 1.375.432zł, razem 1.975.432zł,
- 2020r. udział własny 1.000.000zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.500.000zł, dofinansowanie 1.419.907zł, razem 3.919.907zł,
- 2021r. udział własny 1.000.000zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.000.000zł, dofinansowanie 4.734.929zł, razem 6.734.929zł,

5) zadanie pn: " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizację inwestycji pierwotnie zaplanowano na lata 2017-2020 z nakładami: 2017r. - 50.000zł, 2018r.- 66.500zł, 2019r.- 1.350.000zł, 2020r.- 2.767.000zł. Obecnie wykonanie zadania przedłużono do 2021r.

Wstępnie planowane nakłady wynosiły 4.233.500zł i była to wartość udziału własnego w zaplanowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów budowy powiat uzyskał pomoc z RPO Woj. Łódzkiego w łącznej kwocie 5.898.446 zł tj. 74,90% wydatków kwalifikowalnych tego przedsięwzięcia (umowa została podpisana 21 listopada 2018r.).

Środki wprowadzono do planu dochodów na 2019r. w kwocie 4.406.939 zł oraz na 2020r. kwotę 1.491.507 zł. Nakłady zwiększono odpowiednio do zmiany dochodów: na 2019r. zwiększono o 4.406.939 zł i wyniosły razem z wkładem własnym powiatu 5.756.939 zł. Nakłady na 2020r. zwiększono o 1.491.507 zł i razem z wkładem powiatu to kwota 3.491.507 zł. Udział powiatu w 2020r. zmniejszono o 767.000 zł i przeniesiono tą kwotę na 2021r. Łączne nakłady zadania po uwzględnieniu środków zewnętrznych wyniosły 10.131.946 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy zwiększono nakłady do wysokości kosztów poprzetargowych tj. do kwoty 10.446.946 zł (różnica wynosi 315.000zł i podwyższa wydatki tej inwestycji w 2021r.. Obecnie nastąpiła zmiana harmonogramu robót i związanych z tym płatności za poszczególne etapy. Dokonuje się więc korekty zaplanowanych nakładów w poszczególnych latach jak następuje;

- 2019r. kwota planu 610.764zł, w tym środki własne 256.284zł, dofinansowanie 354.480zł,
 - 2020r. kwota planu 6.112.760zł, w tym środki własne 2.437.725zł, dofinansow. 3.675.035zł,
 - 2021r. kwota planu 3.606.922zł, w tym środki własne 1.737.991zł, dofinansow. 1.868.931zł.
- Łącznie środki pochodzące z dofinansowania wyniosą 5.898.446zł, środki własne powiatu zaangażowane w to przedsięwzięcie wyniosą łącznie z poniesionymi kosztami w 2018r. 4.548.500zł. nakłady ogółem po zmianie wynoszą 10.446.946zł,

6) zadanie pn.: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022". Nakłady ogółem wynoszą 1.100.000zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności będą odroczone i realizowane w latach: 2019r. - 450.000 zł, 2020r. - 216.667 zł, 2021r. - 216.667 zł oraz 2022r. - 216.666 zł. W ramach tego programu zostaną wykonane roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie gmin, które udzielą na ten cel wsparcia finansowego. Nakłady zadania pozostają bez zmian,

7) "Przebudowa dróg powiatowych nr 4510E oraz 5699P na odcinku Podbolesławiec-Opatów". Nakłady planowane po zmianie wynoszą 130.000zł, zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2019-2021, nakłady w 2019 r. to 30.000zł natomiast w latach 2020 - 2021 po 50.000zł. W 2019r. planowane jest wykonanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	41 916 119,31	38 212 820,36	6 237 229,00	215 632,04	1 637 761,75	0,00	14 610 289,00	11 156 283,85	3 703 298,95	1 106 899,00	2 596 399,95
Wykonanie 2017	46 039 007,37	40 523 753,51	7 342 325,00	153 297,69	1 580 087,03	0,00	14 383 573,00	12 485 452,67	5 515 253,86	253 194,62	5 262 059,24
Plan 3 kw. 2018	53 353 369,00	40 336 807,00	7 932 958,00	270 000,00	1 642 400,00	0,00	12 198 990,00	13 447 070,00	13 016 562,00	10 000,00	13 006 562,00
Wykonanie 2018	53 371 218,96	40 406 763,62	8 437 086,00	237 336,78	1 654 181,04	0,00	12 321 558,00	12 845 186,60	12 964 455,34	0,00	12 964 455,34
2019	46 187 301,00	42 847 167,00	9 418 206,00	299 000,00	1 658 400,00	0,00	13 397 572,00	12 567 916,00	3 340 134,00	10 000,00	3 330 134,00
2020	48 258 345,00	41 900 713,00	9 400 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00	13 800 000,00	12 200 000,00	6 357 632,00	0,00	6 357 632,00
2021	49 703 830,00	43 100 000,00	9 000 000,00	220 000,00	1 800 000,00	0,00	13 400 000,00	12 700 000,00	6 603 830,00	0,00	6 603 830,00
2022	41 300 000,00	41 300 000,00	7 700 000,00	240 000,00	1 800 000,00	0,00	13 400 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 400 000,00	41 400 000,00	7 800 000,00	260 000,00	1 900 000,00	0,00	13 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 600 000,00	41 600 000,00	7 900 000,00	280 000,00	2 000 000,00	0,00	13 800 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 200 000,00	42 200 000,00	8 000 000,00	290 000,00	2 050 000,00	0,00	14 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 500 000,00	42 500 000,00	8 100 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	14 200 000,00	13 200 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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	40 029 219,49	35 651 338,23	0,00	0,00	0,00	287 672,00	287 672,00	0,00	0,00	4 377 881,26
Wykonanie 2017	49 022 001,30	37 892 591,69	0,00	0,00	0,00	261 004,00	248 004,00	0,00	0,00	11 129 409,61
Plan 3 kw. 2018	60 607 271,00	36 168 854,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	24 438 417,00
Wykonanie 2018	59 651 044,72	35 449 628,03	0,00	0,00	0,00	281 866,50	281 866,50	0,00	0,00	24 201 416,69
2019	45 461 377,00	38 352 390,00	0,00	0,00	x	468 830,00	468 830,00	0,00	0,00	7 108 987,00
2020	46 758 345,00	36 012 220,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	10 746 125,00
2021	47 403 830,00	35 318 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	12 085 830,00
2022	39 300 000,00	37 940 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
2023	39 400 000,00	38 160 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2024	39 600 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	40 200 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	41 000 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	1 886 899,82	349 996,84	0,00	0,00	349 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 982 993,93	6 736 896,00	0,00	0,00	1 236 896,00	482 993,93	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 253 902,00	8 253 902,00	0,00	0,00	753 902,00	753 902,00	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 279 825,76	8 253 902,73	0,00	0,00	753 902,73	753 902,73	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2019	725 924,00	1 274 076,00	0,00	0,00	974 076,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 561 482,13	2 911 478,97
Wykonanie 2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 631 161,82	3 868 057,82
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 167 953,00	4 921 855,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 957 135,59	5 711 038,32
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	4 494 777,00	5 468 853,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	5 888 493,00	5 888 493,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	7 782 000,00	7 782 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	6,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	9,29%	x	x	x	x
2019	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,75%	7,62%	8,10%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,20%	7,95%	8,44%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	15,66%	9,93%	10,41%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,14%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	7,83%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,69%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,58%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,53%	7,70%	7,70%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 192 727,19	4 338 998,28	4 264 826,44	1 035 294,16	3 229 532,28	3 012 488,28	527 986,40	837 406,58	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 001 804,22	4 590 033,07	12 932 381,00	319 290,00	12 613 091,00	12 378 275,00	1 508 467,00	214 741,39	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 321 524,00	4 764 500,00	25 638 717,00	1 563 101,00	24 075 616,00	23 727 486,00	477 801,00	233 130,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 597 402,23	4 733 394,68	24 826 162,42	956 213,22	23 869 949,20	23 742 355,20	445 697,72	13 363,77	
2019	725 924,00	725 924,00	23 785 500,00	5 231 367,00	7 738 046,00	1 311 020,00	6 427 026,00	5 401 215,00	1 161 961,00	545 811,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	22 700 000,00	4 900 000,00	11 147 286,00	404 260,00	10 743 026,00	10 319 334,00	3 099,00	423 692,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	22 800 000,00	4 750 000,00	11 219 542,00	46 800,00	11 172 742,00	10 608 518,00	213 088,00	564 224,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	22 900 000,00	4 700 000,00	734 333,00	0,00	734 333,00	216 666,00	625 667,00	517 667,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00	4 750 000,00	489 324,00	0,00	489 324,00	0,00	750 676,00	489 324,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	23 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	23 200 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	23 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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								
	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			
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	1 697 986,80	1 536 732,20	1 536 732,20	0,00	0,00	0,00	1 772 108,75	1 601 612,25	1 601 612,25
Wykonanie 2017	2 259 458,57	2 135 198,97	2 135 198,97	0,00	0,00	0,00	2 321 438,92	2 145 123,60	2 145 123,60
Plan 3 kw. 2018	2 830 196,00	2 694 476,00	2 694 476,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 200 181,00	2 762 759,00	2 602 878,00	2 602 878,00
Wykonanie 2018	2 004 292,77	1 917 064,53	1 917 064,53	2 205 741,23	2 200 181,00	2 200 181,00	1 919 376,82	1 825 448,52	1 825 448,52
2019	1 661 414,00	1 595 387,00	1 595 387,00	354 480,00	354 480,00	354 480,00	1 691 101,00	1 622 586,00	1 622 586,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 675 035,00	3 675 035,00	3 675 035,00	315 460,00	298 128,00	298 128,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 868 931,00	1 868 931,00	1 868 931,00	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

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	Wydanki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	170 496,50	170 496,50	170 496,50	170 496,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 221 957,00	1 221 957,00	1 221 957,00	176 315,32	176 315,32	176 315,32	176 315,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 211 354,00	978 224,00	978 224,00	393 011,00	393 011,00	393 011,00	393 011,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	991 587,77	978 224,00	978 224,00	107 292,07	107 292,07	107 292,07	107 292,07	0,00	0,00
2019	1 156 575,00	354 480,00	354 480,00	802 095,00	802 095,00	802 095,00	802 095,00	0,00	0,00
2020	6 536 452,00	3 675 035,00	3 675 035,00	2 861 417,00	2 861 417,00	2 861 417,00	2 861 417,00	0,00	0,00
2021	4 171 146,00	1 868 931,00	1 868 931,00	2 302 215,00	2 302 215,00	2 302 215,00	2 302 215,00	0,00	0,00
2022	517 667,00	0,00	0,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	517 667,00	0,00	0,00
2023	489 324,00	0,00	0,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	489 324,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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 2013 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. i i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / 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, informacje 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