

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr OR.0007.224.2018
z dnia 2018-08-30

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				
Lp	1										
2018	61 714 218,91	48 674 476,91		6 284 819,00	80 000,00	0,00	0,00	29 203 034,00	9 522 311,91	13 039 742,00	803 100,00
2019	49 361 180,00	47 990 932,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 700 000,00	1 370 248,00	0,00
2020	47 750 000,00	47 750 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2021	47 720 000,00	47 720 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2022	47 620 000,00	47 620 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2023	47 620 000,00	47 620 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2024	47 590 000,00	47 590 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2025	47 590 000,00	47 590 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2026	47 550 000,00	47 550 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2027	47 550 000,00	47 550 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2028	47 510 000,00	47 510 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2029	47 510 000,00	47 510 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2030	47 510 000,00	47 510 000,00		5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany łącznie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

PRZEWODNICĄCY RADY

za organ stanowiący Leszek Stęputowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.03

Leszek Stęputowicz

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
2018	65 145 402,91	45 765 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	646 034,00	19 379 663,00	
2019	45 615 805,00	43 900 000,00	0,00	0,00	x	x	949 879,00	949 879,00	747 150,00	1 715 805,00	
2020	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	x	776 270,00	776 270,00	633 426,00	0,00	
2021	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	x	x	601 684,00	601 684,00	469 852,00	0,00	
2022	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	518 081,00	518 081,00	407 007,00	0,00	
2023	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	404 350,00	404 350,00	331 160,00	0,00	
2024	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	320 618,00	320 618,00	263 314,00	0,00	
2025	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	252 784,00	252 784,00	211 864,00	0,00	
2026	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	196 292,00	196 292,00	171 457,00	0,00	
2027	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	140 735,00	140 735,00	132 085,00	0,00	
2028	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	95 718,00	95 718,00	95 718,00	0,00	
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	20 322,00	20 322,00	20 322,00	0,00	
2030	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	x	x	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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				
2018	-3 431 184,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 431 184,00	0,00			4,4,1	
2019	3 745 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	4 050 000,00	922 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 116,00			0,00	
2021	4 020 000,00	1 803 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 300,00			0,00	
2022	4 020 000,00	2 654 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 484,00			0,00	
2023	4 020 000,00	3 505 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 668,00			0,00	
2024	3 990 000,00	4 356 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 852,00			0,00	
2025	3 990 000,00	5 178 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 040,00			0,00	
2026	3 950 000,00	6 800 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 780,00			0,00	
2027	3 950 000,00	8 383 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 525,80			0,00	
2028	3 910 000,00	10 632 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 632 935,80			0,00	
2029	3 910 000,00	12 909 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909 607,80			0,00	
2030	3 910 000,00	16 452 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452 941,80			0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długów 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				w tym:											
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2								
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						6	7	8.1	8.2		
Lp	5														
2018	2 568 816,00	2 568 816,00	2 067 260,00	2 067 260,00	0,00	2 067 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 814 669,80	0,00	2 908 737,00	2 908 737,00	
2019	3 745 375,00	3 168 816,00	2 667 260,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	0,00	0,00	576 559,00	24 845 853,80	0,00	4 090 932,00	4 090 932,00	
2020	4 972 116,00	3 168 816,00	2 667 260,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	0,00	0,00	1 809 300,00	21 477 037,80	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	
2021	5 823 300,00	3 168 816,00	2 667 260,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	0,00	0,00	2 654 484,00	18 308 221,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2022	6 674 484,00	3 168 816,00	2 667 260,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	0,00	0,00	3 505 668,00	15 139 405,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2023	7 525 668,00	3 168 816,00	2 667 260,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	0,00	0,00	4 356 852,00	11 970 589,80	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
2024	8 346 852,00	3 168 812,00	2 667 260,00	2 667 260,00	0,00	2 667 260,00	0,00	0,00	0,00	5 178 040,00	8 801 777,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
2025	9 188 040,00	2 367 260,00	2 367 260,00	2 367 260,00	0,00	2 367 260,00	0,00	0,00	0,00	6 800 780,00	6 434 517,80	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	
2026	10 750 780,00	2 367 254,20	2 367 254,20	2 367 254,20	0,00	2 367 254,20	0,00	0,00	0,00	8 383 525,80	4 067 263,60	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2027	12 333 525,80	1 700 590,00	1 700 590,00	1 700 590,00	0,00	1 700 590,00	0,00	0,00	0,00	10 632 935,80	2 366 673,60	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	
2028	14 542 935,80	1 633 328,00	1 633 328,00	1 633 328,00	0,00	1 633 328,00	0,00	0,00	0,00	12 909 607,80	733 345,60	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2029	16 819 607,80	366 666,00	366 666,00	366 666,00	0,00	366 666,00	0,00	0,00	0,00	16 452 941,80	366 679,60	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	
2030	20 362 941,80	366 679,60	366 679,60	366 679,60	0,00	366 679,60	0,00	0,00	0,00	19 996 262,20	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	5,35%	0,95%	0,95%	6,01%	8,71%	11,30%	TAK	TAK
	2019	8,34%	1,43%	1,43%	8,29%	6,94%	9,54%	TAK	TAK
	2020	8,26%	1,35%	1,35%	8,48%	6,76%	9,35%	TAK	TAK
	2021	7,90%	1,33%	1,33%	8,42%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	2022	7,74%	1,29%	1,29%	8,44%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	2023	7,50%	1,21%	1,21%	8,44%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
	2024	7,33%	1,17%	1,17%	8,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	2025	5,51%	0,09%	0,09%	8,38%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	2026	5,39%	0,05%	0,05%	8,31%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	2027	3,87%	0,02%	0,02%	8,31%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	2028	3,64%	0,00%	0,00%	8,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	2029	0,81%	0,00%	0,00%	8,23%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	2030	0,79%	0,00%	0,00%	8,23%	8,26%	8,26%	TAK	TAK

9) W powyższym 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. Identyfikacja wyłączeń dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Stępiutowicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	30 051 813,00	5 121 933,00	13 309 432,00	1 028 956,00	12 279 476,00		12 279 476,00	5 932 776,00	761 161,00
2019	3 745 375,00	3 168 816,00	30 000 000,00	5 000 000,00	2 552 881,00	837 076,00	1 715 805,00		1 715 805,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	4 020 000,00	3 081 552,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	3 990 000,00	3 081 548,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	3 990 000,00	2 279 996,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	3 950 000,00	2 278 990,20	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	1 613 369,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	3 910 000,00	1 033 329,92	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	366 666,00	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	3 910 000,00	366 676,96	30 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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:	
	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	
2018	983 418,00	905 418,00	905 418,00	9 098 869,00	8 633 947,00	8 633 947,00	1 029 956,00	905 418,00	0,00	
2019	772 501,00	572 501,00	572 501,00	1 370 248,00	1 370 248,00	1 370 248,00	837 076,00	572 501,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 wyłączenie kwoty/wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację wyników z realizacji zadań z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
2018	12 279 476,00	8 633 947,00	12 279 476,00	3 645 529,00	3 645 529,00	3 645 529,00	3 645 529,00	3 645 529,00	0,00	0,00
2019	1 715 805,00	1 370 248,00	1 715 805,00	345 557,00	345 557,00	345 557,00	345 557,00	345 557,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć 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, wyliczających 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

Przebiegięzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr OR.0007.224.2018
z dnia 2018-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przebiegięzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 215 937,00	13 309 432,00	2 552 881,00	0,00	0,00	13 309 432,00
					B 16 012 188,00	13 409 432,00	2 249 132,00	0,00	0,00	13 409 432,00
					C 203 749,00	-100 000,00	503 749,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 867 032,00	1 029 956,00	837 076,00	0,00	0,00	1 029 956,00
					B 1 667 032,00	1 029 956,00	637 076,00	0,00	0,00	1 029 956,00
					C 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 348 905,00	12 279 476,00	1 715 805,00	0,00	0,00	12 279 476,00
					B 14 345 156,00	12 379 476,00	1 612 056,00	0,00	0,00	12 379 476,00
					C 13 749,00	-100 000,00	103 749,00	0,00	0,00	-100 000,00
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:				A 16 215 937,00	13 309 432,00	2 552 881,00	0,00	0,00	13 309 432,00
					B 16 012 188,00	13 409 432,00	2 249 132,00	0,00	0,00	13 409 432,00
					C 203 749,00	-100 000,00	503 749,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 867 032,00	1 029 956,00	837 076,00	0,00	0,00	1 029 956,00
					B 1 667 032,00	1 029 956,00	637 076,00	0,00	0,00	1 029 956,00
					C 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezji ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lubzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A 1 460 750,00	830 250,00	630 500,00	0,00	0,00	830 250,00
					B 1 260 750,00	830 250,00	430 500,00	0,00	0,00	830 250,00
					C 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 348 905,00	12 279 476,00	1 715 805,00	0,00	0,00	12 279 476,00
					B 14 345 156,00	12 379 476,00	1 612 056,00	0,00	0,00	12 379 476,00
					C 13 749,00	-100 000,00	103 749,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownię oraz warsztaty szkolne przy ZSIPO. -	Starostwo Powiatowe	2014	2018	A 2 874 243,00	2 823 039,00	0,00	0,00	0,00	2 823 039,00
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownię oraz warsztaty szkolne przy ZSIPO. (wartość zmieniona)				B 2 974 243,00	2 923 039,00	0,00	0,00	0,00	2 923 039,00
1.1.2.5	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezji ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lubzbarskiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 2 976 020,00	1 235 615,00	1 715 805,00	0,00	0,00	1 235 615,00
					B 2 872 271,00	1 235 615,00	1 612 056,00	0,00	0,00	1 235 615,00
					C 103 749,00	0,00	103 749,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące									
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RAD

Leszek Sierputowicz