

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO

UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018 – 2028

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018 – 2028 dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 w wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków w okresie od 1 stycznia br. do 29 listopada br.

2. W Załączniku Nr 2:

a) dodaje nowe przedsięwzięcia i określa wydatki w kwocie ogółem 2.027.909 zł

- „*Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość*” o kwotę 639.452 zł

2018 rok – 116.395 zł

2019 rok – 413.455 zł

2020 rok – 109.602 zł

- „*Mogę i chcę pracować*” o kwotę 1.388.457 zł

2018 rok – 2.700 zł

2019 rok – 1.293.146 zł

2020 rok – 42.611 zł

b) w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „*Dobry start w dorosłość*” zmniejsza się wydatki o kwotę 265.202 zł

c) w związku ze zmianą zakresu rzeczowo – finansowego ze względu na nie wykorzystane środki w 2017 roku zwiększa wydatki na projekt „*Nauka poprzez robotykę*” w roku 2018 o kwotę 44 zł

3. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektów:

- „*Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość*”

2019 rok - 413.455 zł

2020 rok - 109.602 zł

- „*Mogę i chce pracować*”

2019 rok - 1.293.146 zł

2020 rok - 92.611 zł

4. Zmniejsza kwotę upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu „*Dobry start w dorosłość*”

2019 rok – 53.817 zł

§ 2

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w § 2 Uchwały, to jest:

- Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie

na projekt „*Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość*”

2019 rok - 413.455 zł

2020 rok - 109.602 zł

- Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

na projekt „*Mogę i chce pracować*”

2019 rok - 1.293.146 zł

2020 rok - 92.611 zł

2. Upoważnia Zarząd Powiatu tarnobrzieskiego do wycofania upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie na projekt „*Dobry start w dorosłość*” na 2019 rok

53.817 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzieskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2018	43 209 865,00	39 198 245,00	8 215 009,00	380 687,00	1 489 011,00	0,00	17 013 170,00	12 100 368,00	4 011 620,00	6 645,00	4 004 975,00
2019	38 500 000,00	37 500 000,00	8 750 000,00	150 000,00	1 210 000,00	0,00	16 500 000,00	10 890 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	39 300 000,00	38 300 000,00	8 900 000,00	150 000,00	1 240 000,00	0,00	16 500 000,00	11 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	40 100 000,00	39 100 000,00	9 080 000,00	150 000,00	1 260 000,00	0,00	16 500 000,00	12 110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	40 900 000,00	39 900 000,00	9 240 000,00	150 000,00	1 285 000,00	0,00	16 500 000,00	12 725 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	41 700 000,00	40 700 000,00	9 406 000,00	150 000,00	1 310 000,00	0,00	16 500 000,00	13 334 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	42 500 000,00	41 500 000,00	9 570 000,00	150 000,00	1 337 000,00	0,00	16 500 000,00	13 943 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	43 400 000,00	42 400 000,00	9 740 000,00	150 000,00	1 360 000,00	0,00	16 500 000,00	14 650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	44 200 000,00	43 200 000,00	9 900 000,00	150 000,00	1 390 000,00	0,00	16 500 000,00	15 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	44 000 000,00	10 090 000,00	150 000,00	1 410 000,00	0,00	16 500 000,00	15 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	45 900 000,00	44 900 000,00	10 270 000,00	150 000,00	1 440 000,00	0,00	16 500 000,00	16 540 000,00	1 000 000,00	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	45 630 323,00	37 176 365,00	0,00	0,00	0,00	287 065,00	287 065,00	0,00	0,00	8 453 958,00
2019	37 980 562,00	35 980 562,00	0,00	0,00	x	272 483,00	272 483,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	38 436 300,00	36 436 300,00	0,00	0,00	x	265 363,00	265 363,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	39 300 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	x	228 858,00	228 858,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	39 667 500,00	37 667 500,00	0,00	0,00	x	199 709,00	199 709,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	40 465 000,00	38 465 000,00	0,00	0,00	x	164 423,00	164 423,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	41 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	132 911,00	132 911,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	42 400 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	x	103 909,00	103 909,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	43 060 000,00	41 060 000,00	0,00	0,00	x	73 279,00	73 279,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	44 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	42 705,00	42 705,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	44 900 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2018	-2 420 458,00	2 920 458,00	0,00	0,00	2 920 458,00	2 420 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 438,00	519 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 700,00	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	9 790 638,00	0,00	2 021 880,00	4 942 338,00
2019	9 271 200,00	0,00	1 519 438,00	1 519 438,00
2020	8 407 500,00	0,00	1 863 700,00	1 863 700,00
2021	7 607 500,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2022	6 375 000,00	0,00	2 232 500,00	2 232 500,00
2023	5 140 000,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2024	4 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	3 140 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,69%	7,40%	8,43%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,95%	6,20%	7,23%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,74%	4,40%	5,43%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,49%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,46%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,36%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,71%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,61%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,84%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,44%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,36%	4,63%	4,63%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	25 478 436,00	5 529 917,00	214 598,00	214 598,00	0,00	6 018 762,00	1 820 196,00	615 000,00		
2019	519 438,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	1 745 030,00	1 745 030,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2020	863 700,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	202 213,00	202 213,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2021	800 000,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2022	1 232 500,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2023	1 235 000,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2024	1 000 000,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2025	1 000 000,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2026	1 140 000,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2027	1 000 000,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		
2028	1 000 000,00	0,00	22 000 000,00	5 192 584,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	291 520,00	291 383,00	291 383,00	918 175,00	918 175,00	918 175,00	291 788,00	291 383,00	291 788,00
2019	1 616 784,00	1 551 058,00	1 551 058,00	0,00	0,00	0,00	1 745 030,00	1 551 058,00	1 745 030,00
2020	193 035,00	188 321,00	188 321,00	0,00	0,00	0,00	202 213,00	188 321,00	202 213,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Formuła										
2018	1 193 962,00	918 175,00	918 175,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	128 246,00	128 246,00	128 246,00	128 246,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00	9 178,00	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	

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 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 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
Formuła									
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

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	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
Formuła							
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

