



BR.0006.69.2019

**UCHWAŁA NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/21/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego zmienionej uchwałą Nr V/34/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr XX/35/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 września 2019 roku oraz uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY

(Radca prawny)


SYNDYKAT POWIATU
PLESZEWSKIEGO
(Naczelnik Wydziału)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoydy ogółem x		Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoydy majątkowe x	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	
2019	90 601 546,07	80 797 318,60	12 426 024,00	625 000,00	4 164 741,45	0,00	30 859 213,00	16 347 576,15	9 804 227,47	4 115,00	9 800 112,47	
2020	83 312 631,25	81 891 031,25	12 941 994,00	900 000,00	3 873 317,00	0,00	31 228 484,00	15 253 540,25	1 421 600,00	200 000,00	1 221 600,00	
2021	85 709 941,56	82 709 941,56	13 071 413,94	909 000,00	4 119 070,00	0,00	31 540 768,84	15 406 075,65	3 000 000,00	0,00	0,00	
2022	86 537 040,98	83 537 040,98	13 202 128,08	918 090,00	4 152 022,00	0,00	31 856 176,53	15 560 136,41	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	87 372 411,39	84 372 411,39	13 334 149,36	927 270,90	4 185 238,00	0,00	32 174 738,29	15 715 737,77	3 000 000,00	0,00	0,00	
2024	88 216 135,50	85 216 135,50	13 467 490,85	936 543,61	4 218 720,00	0,00	32 496 485,68	15 872 895,15	3 000 000,00	0,00	0,00	
2025	89 068 296,86	86 068 296,86	13 602 165,76	945 909,05	4 252 470,00	0,00	32 821 450,53	16 031 624,10	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	89 928 979,83	86 928 979,83	13 738 187,42	955 368,14	4 286 490,00	0,00	33 149 865,04	16 191 940,34	3 000 000,00	0,00	0,00	
2027	90 798 269,62	87 798 269,62	13 875 589,29	964 921,82	4 320 782,00	0,00	33 481 161,69	16 353 859,75	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	91 676 252,32	88 676 252,32	14 014 324,99	974 571,04	4 355 348,00	0,00	33 815 973,31	16 517 398,34	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	92 563 014,84	89 563 014,84	14 154 468,24	984 316,75	4 390 191,00	0,00	34 154 133,04	16 682 572,33	3 000 000,00	0,00	0,00	
2030	93 458 644,99	90 458 644,99	14 296 012,92	994 159,91	4 425 312,00	0,00	34 495 674,37	16 849 398,05	3 000 000,00	0,00	0,00	
2031	94 363 231,44	91 363 231,44	14 438 973,05	1 004 101,51	4 460 715,00	0,00	34 840 631,11	17 017 892,03	3 000 000,00	0,00	0,00	
2032	95 276 863,76	92 276 863,76	14 583 362,78	1 014 142,53	4 496 400,00	0,00	35 189 037,42	17 188 070,95	3 000 000,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie motowym, 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. 855 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
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				
2019	90 887 203,46	74 295 780,73	0,00	0,00	X	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 591 422,73	
2020	82 928 844,25	73 567 782,19	0,00	0,00	X	1 197 104,00	1 177 104,00	0,00	0,00	0,00	9 361 062,06	
2021	80 952 639,67	74 303 460,01	0,00	0,00	X	1 058 430,00	1 058 430,00	0,00	0,00	0,00	6 649 179,66	
2022	81 650 429,06	75 046 494,61	0,00	0,00	X	925 226,00	925 226,00	0,00	0,00	0,00	6 603 934,45	
2023	82 225 799,47	75 796 959,56	0,00	0,00	X	788 401,00	788 401,00	0,00	0,00	0,00	6 428 839,91	
2024	83 506 523,58	76 554 929,15	0,00	0,00	X	644 295,00	644 295,00	0,00	0,00	0,00	6 951 594,43	
2025	84 938 122,67	77 320 478,45	0,00	0,00	X	512 426,00	512 426,00	0,00	0,00	0,00	7 617 644,22	
2026	87 510 226,18	78 093 683,23	0,00	0,00	X	396 781,00	396 781,00	0,00	0,00	0,00	9 416 542,95	
2027	88 508 963,70	78 874 620,06	0,00	0,00	X	329 056,00	329 056,00	0,00	0,00	0,00	9 634 343,64	
2028	89 782 913,40	79 663 366,26	0,00	0,00	X	264 956,00	264 956,00	0,00	0,00	0,00	10 119 547,14	
2029	90 669 675,92	80 459 999,92	0,00	0,00	X	211 942,00	211 942,00	0,00	0,00	0,00	10 209 676,00	
2030	91 348 073,07	81 264 599,92	0,00	0,00	X	158 929,00	158 929,00	0,00	0,00	0,00	10 081 473,15	
2031	92 619 892,52	82 077 245,92	0,00	0,00	X	99 777,00	99 777,00	0,00	0,00	0,00	10 542 646,60	
2032	93 456 746,88	82 898 018,38	0,00	0,00	X	50 963,00	50 963,00	0,00	0,00	0,00	10 558 728,50	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	Z tego:											
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2	4.3.1	4.3.2	4.4
2019	-285 657,39	4 369 349,39	0,00	0,00	285 657,39	0,00	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 787,00	3 854 498,00	0,00	0,00	3 854 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	4 083 692,00	4 083 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 537,87	6 787 195,26	
2020	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 249,06	12 177 747,06	
2021	4 757 301,89	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 481,55	8 406 481,55	
2022	4 886 611,92	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490 546,37	8 490 546,37	
2023	5 146 611,92	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 451,83	8 575 451,83	
2024	4 709 611,92	4 709 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 206,35	8 661 206,35	
2025	4 130 174,19	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 818,41	8 747 818,41	
2026	2 418 753,65	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 296,60	8 835 296,60	
2027	2 289 305,92	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 649,56	8 923 649,56	
2028	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 886,06	9 012 886,06	
2029	1 893 338,92	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 014,92	9 103 014,92	
2030	2 112 571,92	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 045,07	9 194 045,07	
2031	1 743 338,92	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 985,52	9 285 985,52	
2032	1 820 116,88	1 820 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 845,38	9 378 845,38	

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) Skreślenie o s. 11, k. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźczenie	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 współpracującego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego 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 budżetu, 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 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
2019	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2020	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,18%	9,39%	9,72%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,23%	8,37%	8,69%	TAK	TAK
2022	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	9,81%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2023	6,79%	6,72%	0,00	6,79%	9,81%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,82%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2025	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,82%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,82%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,83%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,83%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2029	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,83%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,84%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2031	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,84%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2032	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,84%	9,84%	9,84%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾						
		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																
2019	0,00	0,00	47 758 613,54	6 890 322,84	7 897 813,06	431,95	7 897 381,11	8 006 056,48	7 086 933,38	1 357 305,36						
2020	383 787,00	383 787,00	50 655 197,60	6 862 550,00	7 998 937,51	9 606,54	7 989 330,97	7 708 997,95	197 168,90	262 414,12						
2021	4 757 301,89	4 757 301,89	51 161 749,58	6 833 889,00	4 910,33	4 910,33	0,00	0,00	5 521 707,00	0,00						
2022	4 886 611,92	4 886 611,92	51 673 367,07	6 840 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 707,00	0,00						
2023	5 146 611,92	5 146 611,92	52 190 100,74	6 847 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 707,00	0,00						
2024	4 709 611,92	4 709 611,92	52 712 001,75	6 854 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 707,00	0,00						
2025	4 130 174,19	4 130 174,19	53 239 121,77	6 861 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 754,00	0,00						
2026	2 418 753,65	2 418 753,65	53 771 512,99	6 868 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 290,00	0,00						
2027	2 289 305,92	2 289 305,92	54 309 228,11	6 874 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 283,00	0,00						
2028	1 893 338,92	1 893 338,92	54 852 320,40	6 881 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 710,00	0,00						
2029	1 893 338,92	1 893 338,92	55 400 843,60	6 888 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 710,00	0,00						
2030	2 112 571,92	2 112 571,92	55 954 852,04	6 895 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 477,00	0,00						
2031	1 743 338,92	1 743 338,92	56 514 400,56	6 902 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 710,00	0,00						
2032	1 820 116,88	1 820 116,88	57 079 544,56	6 909 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 469,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji 11.150-11.159-11.160-11.161-11.162-11.163-11.164-11.165-11.166-11.167-11.168-11.169-11.170-11.171-11.172-11.173-11.174-11.175-11.176-11.177-11.178-11.179-11.180-11.181-11.182-11.183-11.184-11.185-11.186-11.187-11.188-11.189-11.190-11.191-11.192-11.193-11.194-11.195-11.196-11.197-11.198-11.199-11.200-11.201-11.202-11.203-11.204-11.205-11.206-11.207-11.208-11.209-11.210-11.211-11.212-11.213-11.214-11.215-11.216-11.217-11.218-11.219-11.220-11.221-11.222-11.223-11.224-11.225-11.226-11.227-11.228-11.229-11.230-11.231-11.232-11.233-11.234-11.235-11.236-11.237-11.238-11.239-11.240-11.241-11.242-11.243-11.244-11.245-11.246-11.247-11.248-11.249-11.250-11.251-11.252-11.253-11.254-11.255-11.256-11.257-11.258-11.259-11.260-11.261-11.262-11.263-11.264-11.265-11.266-11.267-11.268-11.269-11.270-11.271-11.272-11.273-11.274-11.275-11.276-11.277-11.278-11.279-11.280-11.281-11.282-11.283-11.284-11.285-11.286-11.287-11.288-11.289-11.290-11.291-11.292-11.293-11.294-11.295-11.296-11.297-11.298-11.299-11.300-11.301-11.302-11.303-11.304-11.305-11.306-11.307-11.308-11.309-11.310-11.311-11.312-11.313-11.314-11.315-11.316-11.317-11.318-11.319-11.320-11.321-11.322-11.323-11.324-11.325-11.326-11.327-11.328-11.329-11.330-11.331-11.332-11.333-11.334-11.335-11.336-11.337-11.338-11.339-11.340-11.341-11.342-11.343-11.344-11.345-11.346-11.347-11.348-11.349-11.350-11.351-11.352-11.353-11.354-11.355-11.356-11.357-11.358-11.359-11.360-11.361-11.362-11.363-11.364-11.365-11.366-11.367-11.368-11.369-11.370-11.371-11.372-11.373-11.374-11.375-11.376-11.377-11.378-11.379-11.380-11.381-11.382-11.383-11.384-11.385-11.386-11.387-11.388-11.389-11.390-11.391-11.392-11.393-11.394-11.395-11.396-11.397-11.398-11.399-11.400-11.401-11.402-11.403-11.404-11.405-11.406-11.407-11.408-11.409-11.410-11.411-11.412-11.413-11.414-11.415-11.416-11.417-11.418-11.419-11.420-11.421-11.422-11.423-11.424-11.425-11.426-11.427-11.428-11.429-11.430-11.431-11.432-11.433-11.434-11.435-11.436-11.437-11.438-11.439-11.440-11.441-11.442-11.443-11.444-11.445-11.446-11.447-11.448-11.449-11.450-11.451-11.452-11.453-11.454-11.455-11.456-11.457-11.458-11.459-11.460-11.461-11.462-11.463-11.464-11.465-11.466-11.467-11.468-11.469-11.470-11.471-11.472-11.473-11.474-11.475-11.476-11.477-11.478-11.479-11.480-11.481-11.482-11.483-11.484-11.485-11.486-11.487-11.488-11.489-11.490-11.491-11.492-11.493-11.494-11.495-11.496-11.497-11.498-11.499-11.500-11.501-11.502-11.503-11.504-11.505-11.506-11.507-11.508-11.509-11.510-11.511-11.512-11.513-11.514-11.515-11.516-11.517-11.518-11.519-11.520-11.521-11.522-11.523-11.524-11.525-11.526-11.527-11.528-11.529-11.530-11.531-11.532-11.533-11.534-11.535-11.536-11.537-11.538-11.539-11.540-11.541-11.542-11.543-11.544-11.545-11.546-11.547-11.548-11.549-11.550-11.551-11.552-11.553-11.554-11.555-11.556-11.557-11.558-11.559-11.560-11.561-11.562-11.563-11.564-11.565-11.566-11.567-11.568-11.569-11.570-11.571-11.572-11.573-11.574-11.575-11.576-11.577-11.578-11.579-11.580-11.581-11.582-11.583-11.584-11.585-11.586-11.587-11.588-11.589-11.590-11.591-11.592-11.593-11.594-11.595-11.596-11.597-11.598-11.599-11.600-11.601-11.602-11.603-11.604-11.605-11.606-11.607-11.608-11.609-11.610-11.611-11.612-11.613-11.614-11.615-11.616-11.617-11.618-11.619-11.620-11.621-11.622-11.623-11.624-11.625-11.626-11.627-11.628-11.629-11.630-11.631-11.632-11.633-11.634-11.635-11.636-11.637-11.638-11.639-11.640-11.641-11.642-11.643-11.644-11.645-11.646-11.647-11.648-11.649-11.650-11.651-11.652-11.653-11.654-11.655-11.656-11.657-11.658-11.659-11.660-11.661-11.662-11.663-11.664-11.665-11.666-11.667-11.668-11.669-11.670-11.671-11.672-11.673-11.674-11.675-11.676-11.677-11.678-11.679-11.680-11.681-11.682-11.683-11.684-11.685-11.686-11.687-11.688-11.689-11.690-11.691-11.692-11.693-11.694-11.695-11.696-11.697-11.698-11.699-11.700-11.701-11.702-11.703-11.704-11.705-11.706-11.707-11.708-11.709-11.710-11.711-11.712-11.713-11.714-11.715-11.716-11.717-11.718-11.719-11.720-11.721-11.722-11.723-11.724-11.725-11.726-11.727-11.728-11.729-11.730-11.731-11.732-11.733-11.734-11.735-11.736-11.737-11.738-11.739-11.740-11.741-11.742-11.743-11.744-11.745-11.746-11.747-11.748-11.749-11.750-11.751-11.752-11.753-11.754-11.755-11.756-11.757-11.758-11.759-11.760-11.761-11.762-11.763-11.764-11.765-11.766-11.767-11.768-11.769-11.770-11.771-11.772-11.773-11.774-11.775-11.776-11.777-11.778-11.779-11.780-11.781-11.782-11.783-11.784-11.785-11.786-11.787-11.788-11.789-11.790-11.791-11.792-11.793-11.794-11.795-11.796-11.797-11.798-11.799-11.800-11.801-11.802-11.803-11.804-11.805-11.806-11.807-11.808-11.809-11.810-11.811-11.812-11.813-11.814-11.815-11.816-11.817-11.818-11.819-11.820-11.821-11.822-11.823-11.824-11.825-11.826-11.827-11.828-11.829-11.830-11.831-11.832-11.833-11.834-11.835-11.836-11.837-11.838-11.839-11.840-11.841-11.842-11.843-11.844-11.845-11.846-11.847-11.848-11.849-11.850-11.851-11.852-11.853-11.854-11.855-11.856-11.857-11.858-11.859-11.860-11.861-11.862-11.863-11.864-11.865-11.866-11.867-11.868-11.869-11.870-11.871-11.872-11.873-11.874-11.875-11.876-11.877-11.878-11.879-11.880-11.881-11.882-11.883-11.884-11.885-11.886-11.887-11.888-11.889-11.890-11.891-11.892-11.893-11.894-11.895-11.896-11.897-11.898-11.899-11.900-11.901-11.902-11.903-11.904-11.905-11.906-11.907-11.908-11.909-11.910-11.911-11.912-11.913-11.914-11.915-11.916-11.917-11.918-11.919-11.920-11.921-11.922-11.923-11.924-11.925-11.926-11.927-11.928-11.929-11.930-11.931-11.932-11.933-11.934-11.935-11.936-11.937-11.938-11.939-11.940-11.941-11.942-11.943-11.944-11.945-11.946-11.947-11.948-11.949-11.950-11.951-11.952-11.953-11.954-11.955-11.956-11.957-11.958-11.959-11.960-11.961-11.962-11.963-11.964-11.965-11.966-11.967-11.968-11.969-11.970-11.971-11.972-11.973-11.974-11.975-11.976-11.977-11.978-11.979-11.980-11.981-11.982-11.983-11.984-11.985-11.986-11.987-11.988-11.989-11.990-11.991-11.992-11.993-11.994-11.995-11.996-11.997-11.998-11.999-12.000

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	888 031,00	699 291,71	699 291,71	3 878 711,62	3 010 038,51	3 010 038,51	1 202 995,34	1 028 580,10	1 028 580,10	414 411,83	414 411,83	0,00
2020	464 750,25	414 411,83	414 411,83	65 250,00	41 250,00	41 250,00	4 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

149 W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 872 381,11	3 010 038,51	3 010 038,51	2 036 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 583,02	41 250,00	41 250,00	364 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 910,33	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
2019	4 083 692,00	48,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
2020	4 238 285,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
2021	4 757 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 886 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 146 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 708 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 130 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 418 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 289 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 893 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 112 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 743 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.8-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących pozycji podsum. gramtycz. art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczające symbole i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podano okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z linii wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

18) 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia ...

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 489 638,90	7 897 813,06	7 998 937,51	4 910,33	0,00	15 901 660,90
1.a	- wydatki bieżące				14 948,82	431,95	9 606,54	4 910,33	0,00	14 948,82
1.b	- wydatki majątkowe				17 474 690,08	7 897 381,11	7 989 330,97	0,00	0,00	15 886 712,08
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 721 885,95	4 861 813,06	289 939,96	4 910,33	0,00	5 156 662,95
1.1.1	- wydatki bieżące				14 948,82	431,95	9 606,54	4 910,33	0,00	14 948,82
1.1.1.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	801,32	313,95	315,34	172,03	0,00	801,32
1.1.1.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	306,00	118,00	146,50	41,50	0,00	306,00
1.1.1.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	13 841,50	0,00	9 144,70	4 696,80	0,00	13 841,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 706 937,13	4 861 381,11	280 333,02	0,00	0,00	5 141 714,13
1.1.2.1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa. -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	380 726,52	125 607,22	234 248,21	0,00	0,00	359 855,43
1.1.2.2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych". -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	6 280 125,80	4 735 773,89	0,00	0,00	0,00	4 735 773,89
1.1.2.3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	28 165,91	0,00	28 165,91	0,00	0,00	28 165,91
1.1.2.4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Projekt: Powiat Pleszewski naturalnie -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	17 918,90	0,00	17 918,90	0,00	0,00	17 918,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 767 752,95	3 036 000,00	7 708 997,95	0,00	0,00	10 744 997,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 767 752,95	3 036 000,00	7 708 997,95	0,00	0,00	10 744 997,95

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądków - Kucharki realizowane przy udziale środków z Funduszu Drog Samorządowych -	Zarząd Drog Powiatowych	2018	2020	10 767 752,95	3 036 000,00	7 708 997,95	0,00	0,00	10 744 997,95

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR ...
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia ...

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują przede wszystkim:

- I. Zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego, jakie nastąpiły w bieżącym roku budżetowym.
- II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany dotyczą projektu pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”**.

Zmiana polega na zmniejszeniu w 2019 roku planu wydatków na realizację projektu o **231.248,21 zł**.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w pozycji określającej limit wydatków na 2019 rok na finansowanie w/w projektu zabezpieczono dotychczas środki w kwocie 356.855,43 zł.

Środki stanowiące wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W październiku 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2019 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2019 roku na 2020 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w planie na 2020 rok) niewykorzystanej w 2019 roku kwoty 231.248,21 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie w 2020 roku kwoty 3.000 zł tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowią wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 380.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 125.607,22 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 234.248,21 zł – w 2020 roku.

SKARBNIK POWIATU
PLESZEWSKIEGO

Mariusz Gramala

SEKRETARZ POWIATU
(Naczelnik Wydziału)

Urszula Balicka

(Sekretarz Powiatu)

STAROSTA

Starosta Pleszewski