

*projekt*

**Uchwała Nr     /     / 18  
Rady Powiatu w Brzezinach  
z dnia            2018 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata  
2018-2032**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) Rada Powiatu w Brzezinach uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/230/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr / / 18  
z dnia 31 lipca 2018 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:	
			w tym:			w tym:			1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	31 147 750,14	27 030 966,92	43 298,79	1 133 422,16	0,00	7 747 122,00	7 253 819,28	4 116 783,22	7 821,46	4 007 521,51
Wykonanie 2016	28 383 164,33	28 049 098,19	40 000,00	1 134 547,40	0,00	7 857 579,00	7 049 994,54	334 066,14	42 956,32	291 109,82
Plan 3 kw. 2017	29 355 045,98	28 519 177,80	45 000,00	1 133 347,40	0,00	7 420 734,00	7 827 451,80	835 868,18	30 000,00	805 868,18
Wykonanie 2017	30 170 343,50	29 523 390,56	45 000,00	1 133 347,40	0,00	7 420 734,00	8 189 528,43	646 952,94	45 137,76	601 815,18
2018	32 276 456,92	28 582 355,03	80 000,00	1 271 847,40	0,00	7 088 607,00	7 552 910,59	3 694 101,89	320 984,00	3 373 117,89
2019	29 408 971,66	29 408 971,66	46 710,00	1 247 517,68	0,00	7 424 663,49	7 642 646,10	0,00	0,00	0,00
2020	30 526 512,58	30 526 512,58	48 484,98	1 294 923,36	0,00	7 706 800,70	7 918 836,71	0,00	0,00	0,00
2021	31 625 467,04	31 625 467,04	50 230,44	1 341 540,60	0,00	7 984 245,53	8 203 914,84	0,00	0,00	0,00
2022	32 732 358,38	32 732 358,38	51 988,50	1 388 494,52	0,00	8 263 694,12	8 491 051,86	0,00	0,00	0,00
2023	33 812 526,21	33 812 526,21	53 704,13	1 434 314,84	0,00	8 536 396,03	8 771 256,57	0,00	0,00	0,00
2024	34 894 527,05	34 894 527,05	55 422,66	1 480 212,91	0,00	8 809 560,70	9 051 936,78	0,00	0,00	0,00
2025	35 976 257,39	35 976 257,39	57 140,76	1 526 099,51	0,00	9 082 657,08	9 332 546,82	0,00	0,00	0,00
2026	37 055 545,11	37 055 545,11	58 854,98	1 547 557,39	0,00	10 257 803,59	9 856 446,84	0,00	0,00	0,00
2027	38 130 155,92	38 130 155,92	60 561,78	1 617 467,09	0,00	9 626 435,76	9 891 286,40	0,00	0,00	0,00
2028	39 235 930,44	39 235 930,44	62 318,07	1 664 373,64	0,00	9 905 602,40	10 178 133,70	0,00	0,00	0,00

2029	40 334 536,49	40 334 536,49	8 430 600,59	64 062,97	1 710 976,10	0,00	10 182 959,27	10 463 121,44	0,00	0,00
2030	41 423 568,97	41 423 568,97	8 658 226,81	65 792,67	1 757 172,45	0,00	10 457 899,17	10 745 625,72	0,00	0,00
2031	42 500 581,77	42 500 581,77	8 883 340,71	67 503,28	1 802 858,94	0,00	10 729 804,54	11 025 011,99	0,00	0,00
2032	43 563 096,31	43 563 096,31	9 105 424,22	69 190,87	1 847 930,41	0,00	10 998 049,66	11 300 637,29	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Wykonanie 2015	30 683 982,56	25 159 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 017,07
Wykonanie 2016	26 912 691,49	25 602 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 199,03
Plan 3 kw. 2017	30 852 280,73	26 982 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 571,86
Wykonanie 2017	31 021 792,73	27 377 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 416,68
2018	37 191 518,40	27 777 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 167,93
2019	28 293 308,06	27 659 824,18	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 483,88
2020	29 537 079,98	28 246 639,43	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 440,55
2021	30 525 582,96	29 230 431,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 150,98
2022	31 763 474,30	30 136 575,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 898,93
2023	32 794 526,21	31 070 809,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 717,01
2024	33 930 527,05	32 034 004,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 522,76
2025	35 152 257,39	33 027 058,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 198,97
2026	36 155 016,11	34 050 897,23	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 118,88
2027	37 180 155,92	35 106 475,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 680,87
2028	38 285 930,44	36 194 775,77	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 154,67
2029	39 384 536,49	37 316 813,82	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 722,67
2030	40 473 568,97	38 473 635,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 933,92
2031	41 450 581,77	39 666 317,74	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 264,03
2032	42 513 096,31	40 895 973,59	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 122,72

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

---

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Wykonanie 2015	463 767,58	1 560 011,94	1 560 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	541 977,94	0,00	0,00	0,00	1 018 034,00	1 018 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 470 472,84	953 389,97	953 389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	850 721,97	0,00	0,00	0,00	102 668,00	102 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 497 234,75	2 620 298,59	2 620 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 670 298,59	1 670 298,59	1 347 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-851 449,23	3 319 529,00	3 319 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	2 211 529,00	2 211 529,00	1 488 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 915 061,48	6 235 000,00	6 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	5 515 000,00	5 515 000,00	4 195 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 115 663,60	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	968 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

---

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2	
				w tym:							
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2015	1 173 057,55	1 173 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 237,53	0,00	1 871 001,43	2 412 979,37
Wykonanie 2016	1 293 038,81	1 293 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 866,72	0,00	2 446 605,73	3 297 327,70
Plan 3 kw. 2017	1 123 063,84	1 123 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 101,47	0,00	1 536 468,93	2 486 468,93
Wykonanie 2017	1 523 063,84	1 523 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 331,88	0,00	2 146 014,51	3 254 014,51
2018	1 319 938,52	1 319 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 393,36	0,00	805 004,56	1 525 004,56
2019	1 315 663,60	1 315 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664 729,76	0,00	1 749 147,48	1 749 147,48
2020	989 432,60	989 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675 297,16	0,00	2 279 873,15	2 279 873,15
2021	1 099 884,08	1 099 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 413,08	0,00	2 395 035,06	2 395 035,06
2022	968 884,08	968 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 529,00	0,00	2 595 783,01	2 595 783,01
2023	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 529,00	0,00	2 741 717,01	2 741 717,01
2024	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 529,00	0,00	2 860 522,76	2 860 522,76
2025	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 529,00	0,00	2 949 198,97	2 949 198,97
2026	900 529,00	900 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 004 647,88	3 004 647,88
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	3 023 680,87	3 023 680,87
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 041 154,67	3 041 154,67
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 017 722,67	3 017 722,67
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 949 933,92	2 949 933,92
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	2 834 264,03	2 834 264,03
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 122,72	2 667 122,72



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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,26%	X	X	X	X
2018	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	3,49%	6,71%	7,35%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	5,95%	5,87%	6,51%	NIE	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,47%	4,93%	5,57%	TAK	TAK
2021	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,57%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,93%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,11%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,20%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,20%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2026	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,11%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2027	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,93%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,75%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2029	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,48%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,12%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2031	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,67%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,12%	7,09%	7,09%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 663 182,21	3 719 981,74	2 724 304,95	603 711,44	2 120 593,51	4 552 831,51	1 751 144,56	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 393 196,22	3 690 590,94	1 654 555,72	471 182,20	1 183 373,52	822 000,00	1 377 483,52	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 717 838,36	3 971 882,18	525 437,86	0,00	525 437,86	150 462,86	2 832 665,00	886 444,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 717 838,36	3 971 882,18	525 437,86	0,00	525 437,86	150 462,86	2 832 665,00	886 444,00		
2018	0,00	0,00	18 695 815,24	4 023 605,00	4 148 662,20	531 958,31	3 616 703,89	3 448 656,41	5 595 511,52	370 000,00		
2019	1 115 663,60	1 115 663,60	18 479 468,12	3 782 041,50	606 391,69	25 589,00	580 802,69	230 802,69	402 681,19	0,00		
2020	989 432,60	989 432,60	18 978 413,75	3 884 156,62	1 321 191,29	33 717,00	1 287 474,29	1 287 474,29	2 966,26	0,00		
2021	1 099 884,08	1 099 884,08	19 528 787,75	3 996 797,16	146 111,73	38 581,00	107 530,73	107 530,73	1 187 620,25	0,00		
2022	968 884,08	968 884,08	20 134 180,17	4 120 697,87	79 896,79	0,00	79 896,79	79 896,79	1 547 002,14	0,00		
2023	1 018 000,00	1 018 000,00	20 758 339,76	4 248 439,51	2 476,49	0,00	2 476,49	2 476,49	1 721 240,52	0,00		
2024	964 000,00	964 000,00	21 401 848,29	4 380 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 522,76	0,00		
2025	824 000,00	824 000,00	22 065 305,59	4 515 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 198,97	0,00		
2026	900 529,00	900 529,00	22 749 330,06	4 655 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 118,88	0,00		
2027	950 000,00	950 000,00	23 454 559,29	4 800 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 680,87	0,00		
2028	950 000,00	950 000,00	24 181 650,63	4 949 060,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 154,67	0,00		
2029	950 000,00	950 000,00	24 931 281,80	5 102 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 722,67	0,00		
2030	950 000,00	950 000,00	25 704 151,54	5 260 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 933,92	0,00		
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	26 500 980,24	5 423 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 264,03	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	27 332 510,62	5 591 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 122,72	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objęśnieniach 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 po najemnej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	380 912,00	373 332,20	373 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	401 711,44	373 332,20	373 332,20
Wykonanie 2016	109 832,20	102 133,47	102 133,47	123 000,00	114 378,26	0,00	0,00	186 832,20	102 133,47	102 133,47
Plan 3 kw. 2017	366 767,47	341 057,20	341 057,20	32 158,18	29 904,04	2 254,14	2 254,14	383 045,54	341 057,20	341 057,20
Wykonanie 2017	366 767,47	341 057,20	341 057,20	32 158,18	29 904,04	2 254,14	2 254,14	383 045,54	341 057,20	341 057,20
2018	441 488,31	441 488,31	441 488,31	1 812 867,89	1 812 867,89	1 812 867,89	1 812 867,89	516 358,31	441 488,31	441 488,31
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981,00	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
2031	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

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.

---

Lp	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 przedsiębiorcami 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1																
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	133 000,00	114 378,26	114 378,26	103 320,47	103 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	49 500,00	29 904,04	29 904,04	61 584,30	61 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	49 500,00	29 904,04	29 904,04	61 584,30	61 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 296 211,41	1 812 867,89	1 812 867,89	1 483 343,52	1 483 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	230 802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	154 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	107 530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	79 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

---

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 018,56	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
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
2031	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 173 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 321 690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 523 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 319 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 315 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 075 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	944 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 4 i 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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
z dnia 31 lipca 2018 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 596 924,98	4 148 662,20	6 063 391,69	1 321 191,29	146 111,73	79 896,79
1.a	- wydatki bieżące				715 309,74	531 958,31	25 589,00	33 717,00	38 581,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 881 615,24	3 616 703,89	580 802,69	1 287 474,29	107 530,73	79 896,79
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:				4 563 505,97	3 812 569,72	166 001,69	173 105,26	130 511,73	79 896,79
1.1.1	- wydatki bieżące				635 029,74	516 358,31	9 989,00	18 117,00	22 981,00	0,00
1.1.1.1	Projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Dobry start w dorosłość" w ramach RPO Województwa Łódzkiego -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	583 942,74	516 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach - szkoła specjalnych możliwości - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - ZSS w Brzezinach	Zespół Szkół Specjalnych	2019	2021	51 087,00	0,00	9 989,00	18 117,00	22 981,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 928 476,23	3 296 211,41	156 012,69	154 986,26	107 530,73	79 896,79
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu woj. łódzkiego -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2017	2023	554 643,52	48 203,56	156 012,69	154 986,26	107 530,73	79 896,79
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie" -	Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie	2016	2018	3 373 832,71	3 248 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 033 419,01	336 092,48	440 390,00	1 148 086,03	15 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 280,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Zespół Szkół Specjalnych	2017	2021	80 280,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 953 139,01	320 492,48	424 790,00	1 132 486,03	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2015	2020	1 276 576,03	78 785,00	22 000,00	1 112 486,03	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E w m. Brzeziny, ul. Makczewska -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2017	2018	11 948,98	5 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E w miejscowości Dmosin -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2017	2018	226 614,00	220 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Dmosin I -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2019	2020	348 000,00	0,00	328 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i dostępności usług pomocy społecznej -	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach	2018	2019	90 000,00	15 210,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	2 476,49	0,00	3 180 942,06
1.a	0,00	0,00	629 845,31
1.b	2 476,49	0,00	2 551 096,75
1.1	2 476,49	0,00	1 312 043,55
1.1.1	0,00	0,00	567 445,31
1.1.1.1	0,00	0,00	516 358,31
1.1.1.2	0,00	0,00	51 087,00
1.1.2	2 476,49	0,00	744 598,24
1.1.2.1	2 476,49	0,00	549 108,52
1.1.2.2	0,00	0,00	195 489,72
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 868 898,51
1.3.1	0,00	0,00	62 400,00
1.3.1.1	0,00	0,00	62 400,00
1.3.2	0,00	0,00	1 806 498,51
1.3.2.2	0,00	0,00	1 142 001,03
1.3.2.4	0,00	0,00	5 983,48
1.3.2.5	0,00	0,00	220 514,00
1.3.2.6	0,00	0,00	348 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	90 000,00





*Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 31 lipca 2018 r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032*

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU BRZEZIŃSKIEGO NA LATA 2018-2032**

W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu z dnia 31 lipca 2018 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu z okresu 28 czerwca do 31 lipca 2018 r. uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów budżetu Powiatu Brzezińskiego w 2018 r., do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały.

Zmianie uległ deficyt budżetu, zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (do wysokości: 4.915.061,48 zł). Zwiększenie deficytu zostanie sfinansowane poprzez wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wynoszą obecnie: 6.235.000,00 zł (emisja papierów wartościowych - 5.515.000,00 zł, w tym 4.195.061,48 zł na pokrycie deficytu, kwota wolnych środków - 720.000,00 zł (na pokrycie deficytu).

Rozchody budżetu na nie zmienionym poziomie w wysokości - 1.319.938,52 zł.

Plan dochodów ogółem w roku 2018 - 32.276.456,92 zł, bieżące - 28.582.355,03 zł, majątkowe - 3.694.101,89 zł. Plan wydatków ogółem - 37.191.518,40 zł, bieżące - 27.777.350,47 zł, majątkowe - 9.414.167,93 zł. Plan przychodów - 6.235.000,00 zł (w tym emisja obligacji 5.515.000,00 zł, wolne środki - 720.000,00 zł), rozchody budżetu - 1.319.938,52 zł.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 2 do WPF "Wykaz przedsięwzięć". W pozycji 1.3.2.5. (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe) dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi nr 5101 E w m. Dmosin" zmniejszono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 110.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 - 220.514,00 zł, , limit zobowiązań - 220.514,00 zł.