

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 września 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, poz. 1432) 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 uchwala, 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. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Skarbnik Powiatu

Tomasz Makowski

RADCA PRAWNY

Danuta Sawicka
Łd-M-955

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	31 147 750,14	27 030 966,92	4 407 727,00	43 288,79	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	4 795 371,00	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	5 528 570,00	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	5 528 570,00	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	33 217 739,89	29 520 157,00	5 921 939,00	80 000,00	1 271 847,40	0,00	7 088 607,00	8 405 829,56	3 697 582,89	324 465,00	3 373 117,89		
2019	29 768 971,66	29 408 971,66	6 146 972,68	46 710,00	1 247 517,68	0,00	7 424 563,49	7 642 646,10	360 000,00	0,00	360 000,00		
2020	30 526 512,58	30 526 512,58	6 380 557,64	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	6 610 257,72	50 230,44	1 341 540,60	0,00	7 984 245,53	8 203 914,84	0,00	0,00	0,00		
2022	32 732 358,88	32 732 358,38	6 841 616,74	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	7 067 390,09	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	7 293 546,57	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	7 519 646,52	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	7 745 235,91	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	7 969 847,76	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	8 200 973,34	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	66 792,67	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	1 802 658,94	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 późn. zm.) zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wykraczający 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp												
Wykonanie 2015	30 683 982,56	25 159 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	285 000,00	285 000,00	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	260 000,00	260 000,00	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	260 000,00	240 570,00	0,00	0,00	0,00	3 644 416,68
2018	38 182 801,37	28 989 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00	9 193 653,93
2019	29 253 308,06	27 659 824,18	0,00	0,00	x	x	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	1 593 483,88
2020	29 537 079,98	28 246 639,43	0,00	0,00	x	x	463 100,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	1 290 440,55
2021	30 525 562,96	29 230 431,98	0,00	0,00	x	x	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	1 295 150,98
2022	31 663 474,30	30 136 575,37	0,00	0,00	x	x	495 700,00	495 700,00	0,00	0,00	0,00	1 526 898,93
2023	32 694 526,21	31 070 809,20	0,00	0,00	x	x	450 100,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	1 623 717,01
2024	33 830 527,05	32 034 004,29	0,00	0,00	x	x	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	1 796 522,76
2025	35 052 257,39	33 027 058,42	0,00	0,00	x	x	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	2 025 198,97
2026	36 055 016,11	34 050 897,23	0,00	0,00	x	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 118,88
2027	37 080 155,92	35 106 475,05	0,00	0,00	x	x	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	1 973 680,87
2028	38 285 930,44	36 194 775,77	0,00	0,00	x	x	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	2 091 154,67
2029	39 384 536,49	37 316 813,82	0,00	0,00	x	x	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	2 067 722,67
2030	40 473 568,97	38 473 635,05	0,00	0,00	x	x	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	1 999 933,92
2031	41 450 581,77	39 666 317,74	0,00	0,00	x	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 264,03
2032	42 513 096,31	40 895 973,59	0,00	0,00	x	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 617 122,72

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	463 767,58	1 560 011,94	0,00	541 977,94	0,00	1 018 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 470 472,84	953 389,97	0,00	850 721,97	0,00	102 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 497 234,75	2 620 298,59	0,00	950 000,00	150 000,00	1 670 298,59	1 347 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-851 449,23	3 319 529,00	0,00	1 108 000,00	308 000,00	2 211 529,00	1 488 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-4 965 061,48	6 285 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	5 515 000,00	4 195 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	515 663,60	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	
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	
2022	1 068 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
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	
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	
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	
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	
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	

z tego:

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:						8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi
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	1 536 469,93	2 486 488,93
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	13 780 993,36	0,00	531 009,56	1 301 009,56
2019	1 315 663,60	1 315 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 729,76	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	12 275 297,16	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	11 175 413,08	0,00	2 395 035,06	2 395 035,06
2022	1 068 884,08	1 068 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 529,00	0,00	2 595 783,01	2 595 783,01
2023	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 529,00	0,00	2 741 717,01	2 741 717,01
2024	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 529,00	0,00	2 860 522,76	2 860 522,76
2025	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 529,00	0,00	2 949 198,97	2 949 198,97
2026	1 000 529,00	1 000 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 004 647,88	3 004 647,88
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Wykonanie 2015	4,89%	4,89%	0,00	6,03%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,56%	5,56%	0,00	8,77%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,71%	4,71%	0,00	5,34%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,85%	5,85%	0,00	7,28%	X	X	X	X	X	
2018	5,00%	5,00%	0,00	2,58%	6,71%	7,35%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,88%	5,56%	6,20%	NIE	TAK	TAK	
2020	4,76%	4,76%	0,00	7,47%	4,60%	5,24%	NIE	TAK	TAK	
2021	5,19%	5,19%	0,00	7,57%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,78%	4,78%	0,00	7,93%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,64%	4,64%	0,00	8,11%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,21%	4,21%	0,00	8,20%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,58%	3,58%	0,00	8,20%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,59%	3,59%	0,00	8,11%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,48%	3,48%	0,00	7,93%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,00%	3,00%	0,00	7,75%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,80%	2,80%	0,00	7,48%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,62%	2,62%	0,00	7,12%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,67%	2,67%	0,00	6,67%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,48%	2,48%	0,00	6,12%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki biżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki biżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 719 981,74	2 724 304,95	16 663 182,21	603 711,44	2 120 593,51	4 552 831,51	1 751 144,56	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 690 590,94	1 654 555,72	16 393 196,22	471 182,20	1 183 373,52	822 000,00	1 377 483,52	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 971 882,18	525 437,86	17 717 838,36	0,00	525 437,86	150 462,86	2 832 665,00	886 444,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 971 882,18	525 437,86	17 717 838,36	0,00	525 437,86	150 462,86	2 832 665,00	886 444,00		
2018	0,00	0,00	4 213 399,00	3 912 938,20	19 086 621,47	531 958,31	3 380 979,89	3 228 142,41	5 595 511,52	370 000,00		
2019	515 663,60	515 663,60	3 782 041,50	1 545 951,14	18 479 468,12	25 589,00	1 520 362,14	230 802,69	402 681,19	0,00		
2020	989 432,60	989 432,60	3 884 156,62	1 301 191,29	18 978 413,75	33 717,00	1 267 474,29	1 287 474,29	2 966,26	0,00		
2021	1 099 884,08	1 099 884,08	3 986 797,16	146 111,73	19 528 787,75	38 581,00	107 530,73	107 530,73	1 187 620,25	0,00		
2022	1 068 884,08	1 068 884,08	4 120 687,87	79 896,79	20 134 180,17	0,00	79 896,79	79 896,79	1 447 002,14	0,00		
2023	1 118 000,00	1 018 000,00	4 248 439,51	2 476,49	20 758 339,76	0,00	2 476,49	2 476,49	1 621 240,52	0,00		
2024	1 064 000,00	964 000,00	4 380 141,13	0,00	21 401 848,29	0,00	0,00	0,00	1 796 522,76	0,00		
2025	924 000,00	924 000,00	4 515 925,60	0,00	22 065 305,59	0,00	0,00	0,00	2 025 198,97	0,00		
2026	1 000 529,00	1 000 529,00	4 655 919,20	0,00	22 749 330,06	0,00	0,00	0,00	2 004 118,88	0,00		
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	4 800 252,69	0,00	23 454 559,29	0,00	0,00	0,00	1 973 680,87	0,00		
2028	950 000,00	950 000,00	4 949 060,52	0,00	24 181 650,63	0,00	0,00	0,00	1 991 154,67	0,00		
2029	950 000,00	950 000,00	5 102 481,40	0,00	24 931 281,80	0,00	0,00	0,00	1 967 722,67	0,00		
2030	950 000,00	950 000,00	5 260 658,32	0,00	25 704 151,54	0,00	0,00	0,00	1 849 933,92	0,00		
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	5 423 738,73	0,00	26 500 980,24	0,00	0,00	0,00	1 784 264,03	0,00		
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	5 591 874,63	0,00	27 332 510,62	0,00	0,00	0,00	1 617 122,72	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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										
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	380 912,00	373 332,20	373 332,20	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	114 378,26	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	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	383 045,54	341 057,20	341 057,20	
2018	951 489,28	951 489,28	951 489,28	1 812 867,89	1 812 867,89	1 812 867,89	1 026 359,28	951 489,28	951 489,28	
2019	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	18 117,00	0,00	0,00	
2021	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	
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	

lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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	Przychody z tytułu 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
Wykonanie 2015	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	103 320,47	103 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	49 500,00	29 904,04	61 584,30	61 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 500,00	29 904,04	61 584,30	61 584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 295 211,41	1 812 867,89	1 483 343,52	1 483 343,52	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
2020	154 988,26	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
2022	79 896,79	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
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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 zaliczanymi 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	14.4
Wykonanie 2015	1 173 057,55	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	1 319 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 315 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 075 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	944 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wykonawstwa przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.9-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
Y - pozycje oznaczone symbolem "Y" sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 12 września 2018 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2018-2032

kwoty w zł

Lp.	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)				7 277 489,43	3 912 938,20	1 545 951,14	1 301 191,29	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				6 562 179,69	3 380 979,89	1 520 362,14	1 267 474,29	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 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	154 988,26	107 530,73	79 896,79
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przesztywnej 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	154 988,26	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				2 713 983,46	100 368,48	1 379 949,45	1 128 086,03	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				2 633 703,46	84 768,48	1 364 349,45	1 112 486,03	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. Matczewska -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2017	2018	11 948,98	3 154,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Dmosin I -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i dostępności usług społecznej -	Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
	2 476,49	0,00	3 837 603,57
	0,00	0,00	629 645,31
	2 476,49	0,00	3 207 958,26
	2 476,49	0,00	1 312 046,55
	0,00	0,00	567 445,31
1.1.1.1	0,00	0,00	516 388,31
1.1.1.2	0,00	0,00	51 067,00
1.1.2	2 476,49	0,00	744 693,24
1.1.2.1	2 476,49	0,00	549 108,52
1.1.2.2	0,00	0,00	155 489,72
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	2 555 562,56
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	2 493 162,56
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E w miejscowości Dmosin -	Starostwo Powiatowe w Brzezinach	2018	2019	1 345 178,45	2 829,00	1 342 349,45	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 12 września 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 12 września 2018 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu z okresu 1 sierpnia do 12 września 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 50.000,00 zł (do wysokości: 4.965.061,48 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 50.000,00 zł z tytułu wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wynoszą obecnie: 6.285.000,00 zł (emisja papierów wartościowych - 5.515.000,00 zł, w tym 4.195.061,48 zł na pokrycie deficytu, kwota wolnych środków - 770.000,00 zł (na pokrycie deficytu).

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

Plan dochodów ogółem w roku 2018 - 33.217.739,89 zł, bieżące - 29.520.157,00 zł, majątkowe - 3.697.582,89 zł. Plan wydatków ogółem - 38.182.801,37 zł, bieżące - 28.989.147,44 zł, majątkowe - 9.193.653,93 zł. Plan przychodów - 6.285.000,00 zł (w tym emisja obligacji 5.515.000,00 zł, wolne środki - 770.000,00 zł), rozchody budżetu - 1.319.938,52 zł. W roku 2019 zaplanowano kwotę dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Dmosin w wysokości 360.000,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku nr 2 do WPF "Wykaz przedsięwzięć". (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięć pn. "Przebudowa drogi nr 5101 E w m. Dmosin" (pozycja 1.3.2.5), „Przebudowa drogi w m. Dmosin I” (pozycja 1.3.2.6) oraz „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach warunkiem poprawy jakości i dostępności usług pomocy społecznej” (pozycja 1.3.2.7). Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150 E w m. Dmosin” (pozycja 1.3.2.8), okres realizacji zadania – rok 2018-2019, łączne nakłady finansowe – 1.345.178,45 zł, limit w roku 2018 – 2.829,00 zł, w roku 2019 – 1.342.349,45 zł, limit zobowiązań – 1.345.178,45 zł.

W wyniku zmiany załącznika nr 2 do WPF „Wykaz przedsięwzięć” w roku 2019 zwiększono plan wydatków majątkowych do wysokości: 1.593.483,88 zł, zmianie uległa planowana w roku 2019 kwota nadwyżki budżetowej - z poziomu 1.115.663,60 zł do wysokości 515.663,60 zł (zmniejszenie o 600.000,00 zł). Wobec powyższego zaplanowano zwiększenie kwoty przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 600.000,00 zł - do wysokości 800.000,00 zł. Zaplanowano spłatę w latach 2022-2027 tj. rok 2022- 100.000,00 zł, rok 2023- 100.000,00 zł, rok 2024- 100.000,00 zł, rok 2025- 100.000,00 zł, rok 2026- 100.000,00 zł, rok 2027- 100.000,00 zł.

Wielkość rozchodów w poszczególnych latach planowana jest następująco:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rozchody wg zawartych umów	1.319.938,52	1.315.663,60	989.432,60	1.099.884,08	968.884,08	1.018.000,00	964.000,00
Zmiana planu rozchodów					100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rozchody	1.319.938,52	1.315.663,60	989.432,60	1.099.884,08	1.068.884,08	1.118.000,00	1.064.000,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
824.000,00	900.529,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
100.000,00	100.000,00	100.000,00					
924.000,00	1.000.529,00	1.050.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

Zmianie ulega kwota długu w poszczególnych latach:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kwota długu	13.780.393,36	13.264.729,76	12.275.297,16	11.175.413,08	10.106.529,00	8.988.529,00	7.924.529

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7.000.529,00	6.000.000,00	4.950.000,00	4.000.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	0,00