

**UCHWAŁA Nr XXXIX/328/ 2017
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego
na lata 2018 - 2031**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2031 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/241/2016 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2017 – 2030 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XXXIX/328/2017 z dnia 18.12.2017 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-----|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

- 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.

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---|---------------------------------------|--|---|---------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 2.1.3.1.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2018 | 114 166 917,00 | 93 250 289,00 | 261 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 916 628,00 | |
| 2019 | 103 211 128,00 | 94 823 151,00 | 286 214,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 387 977,00 | |
| 2020 | 104 507 295,00 | 95 993 498,00 | 280 640,00 | 0,00 | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 797,00 | |
| 2021 | 105 330 685,00 | 96 689 180,00 | 393 065,00 | 0,00 | x | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 641 505,00 | |
| 2022 | 106 925 645,00 | 98 154 518,00 | 1 719 491,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771 127,00 | |
| 2023 | 108 544 530,00 | 99 641 836,00 | 1 713 916,00 | 0,00 | x | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902 694,00 | |
| 2024 | 110 187 698,00 | 101 151 463,00 | 2 208 342,00 | 0,00 | x | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 235,00 | |
| 2025 | 111 855 513,00 | 102 683 735,00 | 2 202 768,00 | 0,00 | x | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 171 778,00 | |
| 2026 | 113 548 346,00 | 104 238 991,00 | 2 197 193,00 | 0,00 | x | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 309 355,00 | |
| 2027 | 115 266 571,00 | 105 817 576,00 | 2 191 619,00 | 0,00 | x | 609 000,00 | 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 448 995,00 | |
| 2028 | 117 010 570,00 | 107 419 840,00 | 2 186 045,00 | 0,00 | x | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 590 730,00 | |
| 2029 | 118 780 728,00 | 109 046 137,00 | 2 180 470,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 734 591,00 | |
| 2030 | 120 771 438,00 | 112 971 438,00 | 2 088 145,00 | 0,00 | x | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | |
| 2031 | 120 771 438,00 | 112 971 438,00 | 692 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|------|--------------------------------------|--------|-------|--|--------|------|--|--------|------|---|--------|------|--------------------------------|--------|------|------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | 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 | w tym: | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 262 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 014 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 048 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|--|-------|---------|---|--|---|---|--|---------------|---------------|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | 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 x 6) x | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500 000,00 | 0,00 | 4 666 868,00 | 4 666 868,00 | | |
| 2019 | 2 262 667,00 | 2 262 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 237 333,00 | 0,00 | 6 311 849,00 | 6 311 849,00 | | |
| 2020 | 3 014 667,00 | 3 014 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 222 666,00 | 0,00 | 7 124 588,00 | 7 124 588,00 | | |
| 2021 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 869 999,00 | 0,00 | 9 524 238,00 | 9 524 238,00 | | |
| 2022 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 517 332,00 | 0,00 | 9 797 682,00 | 9 797 682,00 | | |
| 2023 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 164 665,00 | 0,00 | 9 971 041,00 | 9 971 041,00 | | |
| 2024 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 811 998,00 | 0,00 | 10 222 102,00 | 10 222 102,00 | | |
| 2025 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 459 331,00 | 0,00 | 10 392 045,00 | 10 392 045,00 | | |
| 2026 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 106 664,00 | 0,00 | 10 645 797,00 | 10 645 797,00 | | |
| 2027 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 753 997,00 | 0,00 | 10 929 362,00 | 10 929 362,00 | | |
| 2028 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 401 330,00 | 0,00 | 11 406 247,00 | 11 406 247,00 | | |
| 2029 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 663,00 | 0,00 | 11 999 603,00 | 11 999 603,00 | | |
| 2030 | 4 048 663,00 | 4 048 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 948 663,00 | 9 948 663,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | | |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o odpisy budżetowe z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|-------|
| | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 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 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 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 6,20% | 6,36% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 6,46% | 6,79% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 7,09% | 6,38% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 9,14% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 9,25% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 9,10% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,67% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 9,19% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,43% | 6,43% | 0,00 | 6,43% | 9,20% | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,20% | 6,20% | 0,00 | 6,20% | 9,28% | 9,16% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,98% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 9,39% | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 9,65% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 9,99% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 8,21% | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 5,13% | 9,28% | 9,28% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | 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 inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 56 238 973,00 | 10 234 344,00 | 17 646 823,00 | 4 079 195,00 | 13 567 628,00 | 13 178 128,00 | 7 349 000,00 | 389 500,00 |
| 2019 | 2 262 667,00 | 2 262 667,00 | 56 380 000,00 | 8 502 464,00 | 3 080 046,00 | 480 046,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 014 667,00 | 3 014 667,00 | 56 529 000,00 | 8 630 000,00 | 369 371,00 | 369 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 56 639 937,00 | 8 759 450,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 57 489 536,00 | 8 890 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 58 351 879,00 | 9 024 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 59 227 157,00 | 9 159 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 60 115 565,00 | 9 296 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 61 017 298,00 | 9 436 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 61 932 558,00 | 9 577 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 62 861 546,00 | 9 721 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 352 667,00 | 4 352 667,00 | 63 804 469,00 | 9 867 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 048 663,00 | 4 048 663,00 | 64 761 536,00 | 10 015 468,00 | 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 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 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: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 2 564 851,00 | 2 388 406,00 | 2 388 406,00 | 6 431 847,00 | 6 431 847,00 | 6 431 847,00 | 3 351 211,00 | 2 860 059,00 | 2 860 059,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | Wydutki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾ | 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: | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|----------------------------|----------------------------|--|--------|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane z umową na realizację programu, projektu lub zadania | na realizację programu, projektu lub zadania | | | finansowania tymi środkami | finansowania tymi środkami | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 2018 | 7 692 433,00 | 6 297 794,00 | 6 297 794,00 | 1 394 639,00 | 1 394 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------------|---|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata 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 |
| | | | | spłata zobowiązań 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 262 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 014 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 352 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 048 663,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu 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). Automatycznie 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 / 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XXXIX/328/2017 z dnia 18.12.2017 r.

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) | | | | 26 923 537,00 | 17 646 823,00 | 3 060 046,00 | 369 371,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 495 030,00 | 4 079 195,00 | 480 046,00 | 369 371,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 428 507,00 | 13 567 628,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 18 545 851,00 | 11 043 644,00 | 2 969 646,00 | 243 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 441 513,00 | 3 351 211,00 | 369 646,00 | 243 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Praktyka zagraniczna drogą do europejskich kompetencji zawodowych | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie | 2016 | 2018 | 453 986,00 | 201 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących w Oleśnicy | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 848 962,00 | 423 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Powiat Oleśnicki dla rynku pracy | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 1 687 734,00 | 738 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Uczę się zawodowo - buduję swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 1 022 830,00 | 337 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Zawodowy Dolny Śląsk | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 71 131,00 | 34 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Aktywna integracja, "Aktywni i samodzielni" | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2018 | 648 464,00 | 254 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2014 | 2018 | 694 289,00 | 313 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego | 2017 | 2018 | 341 025,00 | 131 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2016 | 2018 | 372 119,00 | 356 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego | 2017 | 2018 | 196 000,00 | 79 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy - | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie | 2017 | 2018 | 106 685,00 | 94 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Ogarniam przyszłość - | Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie | 2018 | 2020 | 998 288,00 | 385 271,00 | 369 646,00 | 243 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 104 338,00 | 7 692 433,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 21 222 240,00 |
| 1.a | 5 054 612,00 |
| 1.b | 16 167 628,00 |
| 1.1 | 14 256 661,00 |
| 1.1.1 | 3 964 228,00 |
| 1.1.1.1 | 201 993,00 |
| 1.1.1.2 | 423 466,00 |
| 1.1.1.3 | 738 447,00 |
| 1.1.1.4 | 337 636,00 |
| 1.1.1.5 | 34 048,00 |
| 1.1.1.6 | 254 447,00 |
| 1.1.1.7 | 313 672,00 |
| 1.1.1.8 | 131 025,00 |
| 1.1.1.9 | 356 744,00 |
| 1.1.1.10 | 79 534,00 |
| 1.1.1.11 | 94 928,00 |
| 1.1.1.12 | 998 288,00 |
| 1.1.2 | 10 292 433,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickim | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2014 | 2018 | 2 527 334,00 | 1 732 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Platforma elektronicznych usług geodezyjnych | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 3 902 631,00 | 3 902 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Remont domu jednorodzinnego z dostosowaniem go do Rodzinnego Domu Dziecka wraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Miłowicach 44 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2016 | 2018 | 151 797,00 | 151 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2016 | 2019 | 4 522 576,00 | 1 906 340,00 | 2 600 000,00 | 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 | | | | 8 377 686,00 | 6 603 179,00 | 110 400,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 053 517,00 | 727 984,00 | 110 400,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odnowienie i modernizacja głównego budynku mieszkalnego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie | Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie | 2015 | 2018 | 1 549 797,00 | 633 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Za życiem - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2021 | 503 720,00 | 94 800,00 | 110 400,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 324 169,00 | 5 875 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice - etap 5 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 1 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 50 000,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 39 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sosnówka - strona lewa - etap 2 - | Starostwo Powiatowe w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1474D w miejscowości Sokolowice - etap 4 - | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu ul. Moniuszki w Oleśnicy - | Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy | 2017 | 2018 | 5 625 169,00 | 5 270 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 1 732 265,00 |
| 1.1.2.2 | 3 902 631,00 |
| 1.1.2.3 | 151 197,00 |
| 1.1.2.4 | 4 506 340,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 6 965 579,00 |
| 1.3.1 | 1 090 384,00 |
| 1.3.1.1 | 633 184,00 |
| 1.3.1.2 | 457 200,00 |
| 1.3.2 | 5 875 195,00 |
| 1.3.2.1 | 57 000,00 |
| 1.3.2.2 | 47 500,00 |
| 1.3.2.3 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | 270 000,00 |
| 1.3.2.6 | 5 270 695,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Kulig

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018-2031

Budżet powiatu jest podstawowym instrumentem zarządzania jego finansami i jako roczny plan finansowy jest wyrazem polityki w zakresie zarządzania posiadanym potencjałem. Stanowi podstawę do podejmowania decyzji oraz wyznacza kierunki działań samorządu w poszczególnych dziedzinach. Odzwierciedla również długofalowe dążenie powiatu wynikające ze strategii rozwoju.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem sporządzanym na okres czterech lat i uchwalanym przez Radę Powiatu. W przypadku naszego powiatu, WPF jest sporządzony na okres planowanych ewentualnych spłat zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dochody:

Na 2018 r. założono dochody bieżące na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczących subwencji, dotacji, dochodów z PIT oraz wskaźnika inflacji.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2018 wstępnie planuje się na poziomie niższym niż w roku 2017 ze względu na przewidywane niższe wykonanie dochodów z tego tytułu w roku bazowym.

Dochody majątkowe oszacowano głównie na podstawie wstępnych informacji w sprawie pozyskania środków z budżetu państwa bądź dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych. W ramach tych dochodów zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży majątku przyjęte na podstawie szacunków nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży w 2018 r. Ostatnimi laty dość słaba koniunktura na rynku sprzedaży nieruchomości ograniczała w sposób znaczący pozyskanie dochodów z tego tytułu. W roku 2018 planuje się do sprzedaży nieruchomości, których sprzedaż ze znacznym prawdopodobieństwem zostanie zrealizowana. W kolejnych latach prognozowania przyjęto do sprzedaży wielkości znacząco niższe.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to:

- działki niezabudowane – wspólna sprzedaż z miastem Oleśnica (z podziału działki nr 5/14 ZSP Oleśnica),
- działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę o łącznej pow. 0,2300 ha w Oleśnicy (z podziału działki nr 18/9 PZS Oleśnica).

W związku z nową perspektywą finansowania ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 planuje się dość znaczące dochody w ramach dotacji na projekty współfinansowane bądź finansowane tymi środkami.

Wzrost pozostałych dochodów w poszczególnych latach oparty jest głównie o wskaźnik inflacji.

. Wydatki:

Wydatki bieżące na 2018 r. zaplanowano z uwzględnieniem ewentualnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w związku z zaciągniętą pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem długoterminowym w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Poręczenie spłat zgodnie z przewidywanym harmonogramem planuje się do roku 2031.

Ze względu na karencję w spłacie kredytu długoterminowego, wydatki na obsługę długu w 2018 r. zaplanowano w takiej samej kwocie jak w roku 2017. W kolejnych latach planuje się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

się odpowiednio niższe kwoty, zakładając wielkość spłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe na 2018 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W kolejnych latach, ze względu na zakończenie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, wydatki majątkowe planuje się w znacznie niższych wartościach.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75019 - Rady powiatów i w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Pozostałe wydatki bieżące starostwa oraz podległych jednostek budżetowych planuje się ogólnie na poziomie roku 2017 z uwzględnieniem możliwości racjonalizacji wydatków w poszczególnych jednostkach.

Przychody.

Na etapie projektowania budżetu w latach 2018-2031 nie przewiduje się przychodów z tytułu zaciągania nowych kredytów długoterminowych.

Rozchody.

Rok 2018 objęty jest karencją w spłacie kredytu, dlatego też nie planuje się rozchodów z tytułu spłaty kredytu. Spłata pierwszej raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Getin Noble Bank nastąpi w 2019 r.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W planowanym na 2018 r. budżecie, dochody ogółem równają się wydatkom ogółem. W kolejnych latach prognozowania, dochody ogółem planuje się wyższe od wydatków ogółem o kwotę przeznaczoną na spłatę skonsolidowanego kredytu.

Kwota długu i sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. W przypadku Powiatu Oleśnickiego w 2018 r. nie przewiduje się zwiększenia długu z tytułu zaciągnięcia kredytu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzy Rutig